



## INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT  
**Présentiel**

MODE DE PARTICIPATION  
**Paris**  
**Institut Louis Bachelier,**  
**Palais Brongniart 28**  
**Place de la Bourse,**  
**75002 Paris**

DATE  
**16 juin 2015**

LIEU  
**Institut Louis Bachelier,**  
**Palais Brongniart 28**  
**Place de la Bourse,**  
**75002 Paris**  
**Paris**

PARTICIPATION  
**0 €**

INSCRIPTION  
**[www.aefr.eu](http://www.aefr.eu)**

CONTACT  
**[contact@aefr.eu](mailto:contact@aefr.eu)**  
**01 70 98 06 53**

# Atelier

## Atelier Risque N°4 - Nouveaux défis du Client Onboarding (en partenariat avec GFI)



### **ATELIER**

Née de la lutte anti-blanchiment, l'intégration de nouveaux clients (Client On Boarding) devient un enjeu majeur pour les institutions financières, confrontées à la complexification des réglementations KYC/AML, de conformité de marché (MiFID, EMIR, ...) et fiscales (FATCA), à des risques de sanction et de réputation accrus, et à des coûts de fonctionnement élevés.

Programme

Inscription

### **Objectifs**

- Dresser les enjeux d'une gestion dynamique et proactive du processus clef de Client OnBoarding, avec l'impératif de conformité réglementaire et d'efficacité économique
- Présenter un retour d'expérience au sein d'une grande institution financière
- Illustrer des solutions d'optimisation de la chaîne de valeur du Client On Boarding
- Débattre entre professionnels des bonnes pratiques à mettre en œuvre

### **Cible**

- Directions des banques, assurance, sociétés de gestion
- Directions des risques, conformité et juridiques
- Responsables du Pré-Trade
- Chef de projet gestion de données, reporting, risques
- Maitrise d'œuvre, maitrise d'ouvrage, gestion des données
- Régulateurs