ASSOCIATION EUROPE FINANCES RÉGULATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT
Présentiel

MODE DE PARTICIPATION
DS Avocats
Paris - 75016
6 rue Duret

DATE
07/12/2017

LIEU
6 rue Duret
Paris 75016

PARTICIPATION
450 €

INSCRIPTION
www.aefr.eu

CONTACT
contact@aefr.eu
01 70 98 06 53

Séminaire

Abus de Marché : Impacts sur chaîne métiers et outils

Les dernières réglementations MAD/MAR ont eu des effets significatifs sur la chaine de contrôles AMF, EURONEXT, Broker / BFI, Buy side. L'élargissement du scope à tous les instruments, marchés et plateformes a eu des impacts sur les différentes lignes métiers concernées avec des interprétations plus ou moins convergentes. Elles ont été déclinées en règles opérationnelles spécifiques et circuits de contrôles, donc avec des enjeux à la fois techniques et comportementaux (déontologie). Des outils plus puissants (cloud/IA) permettent d'affiner les « patterns » d'abus et d'analyses lors d'investigations.

L'AMAFI a résumé les points d'attention saillants dans son guide sur les dispositifs de lutte contre les abus de marché.

Par ailleurs en amont d'autres abus peuvent provenir de l'information de marché et de la manipulation de cette information dont le contrôle de la source peut devenir une préoccupation.

Ce séminaire a pour objectif de faire le point sur ces differents enjeux pour chaque metier concerné.

Public Visé

- BFI Directeurs de la conformité et Directeurs des Risques
- Brokers et investisseurs
- Opérateurs de marché
- Régulateurs et juristes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Analyser les évolutions en matière de lutte contre les abus de marché et les impacts sur la gouvernance métiers
- Evaluer les risques spécifiques de marchés et leur surveillance
- Partager sur les process mis en œuvre et les points d'attention sur les best practice
- Obtenir le retour d'expérience et les attentes d'une grande banque

ASSOCIATION EUROPE FINANCES RÉGULATIONS

PROGRAMME

8h30 **Introduction**

8h45 **Dispositif de lutte contre les abus de marché :**
Intervenants: Pauline LAURENT (AMAFI)

présentation du Guide AMAFI-FBF
- Le dispositif interne de surveillance et détection
- Typologie des opérations suspectes et indicateurs

9h30 **Surveillance EURONEXT, nature des anomalies rencontrées et actions prises**
Intervenants: Fabrice PERESSE (EURONEXT)

- Les différents niveaux de surveillance du dispositif EURONEXT
- Evolution des outils technologiques
- Problèmes liés à la définition des « curseurs » des indices d'abus de marché

10h20 **Pause**

10h35 **Routage d'ordres et Securities services**
Intervenants: Nadine CRÉPIN (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES)

- Protection du buy-side par rapport aux normes MIF 2
- Elargissement des produits (complexes) concernés
- Contribution à l'amélioration de la qualité des données

11h15 **Information financière, source potentielle de risque ?**
Intervenants: Alain PIÉTRANCOSTA (UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE ET MEMBRE DU LABEX ReFi)

- Droit communautaire (extensif) vs Droit US (aux responsabilités plus encadrées)
- Transparence des émetteurs côtés : délit d'initié vs information permanente

11h55 **Questions / Réponses**

12h15 **Conclusion**

12h30 **Fin**