

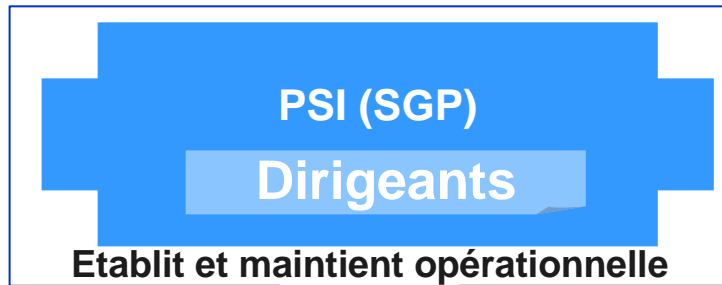
RCCI : Une fonction comme une autre ?

Une conférence Morse Management Consulting

Hôtel de Crillon - 12 mars 2007

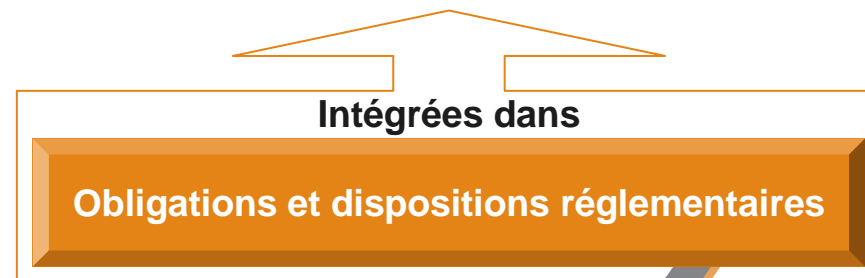
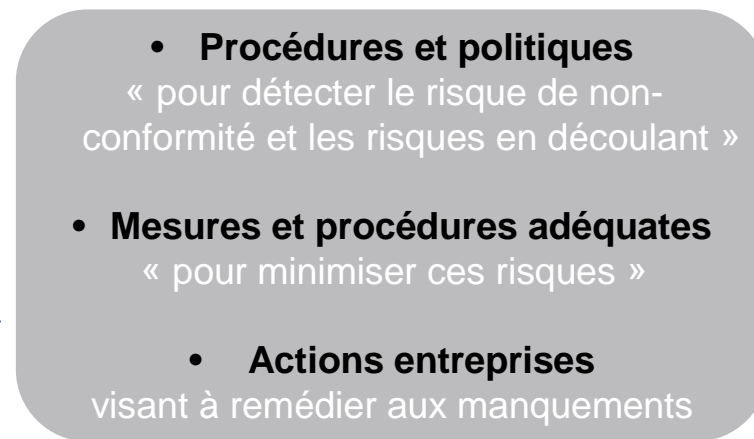
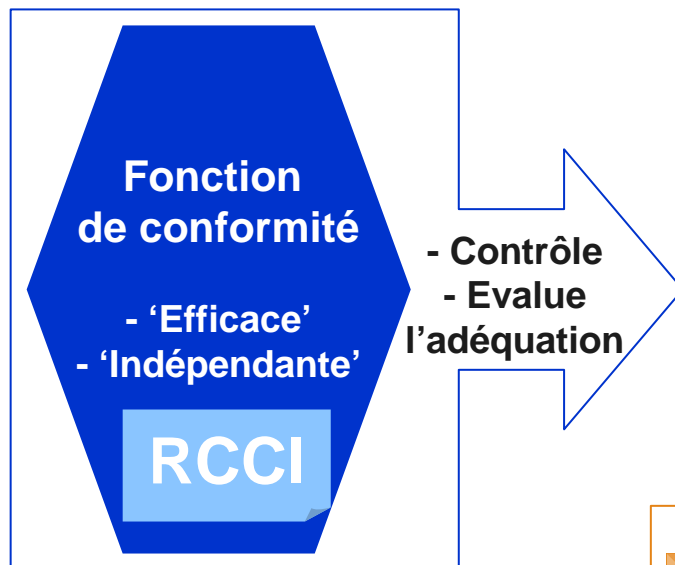
Obligations des RCCI : mise en œuvre pratique

Claire GOBERT
Manager
Morse Management Consulting



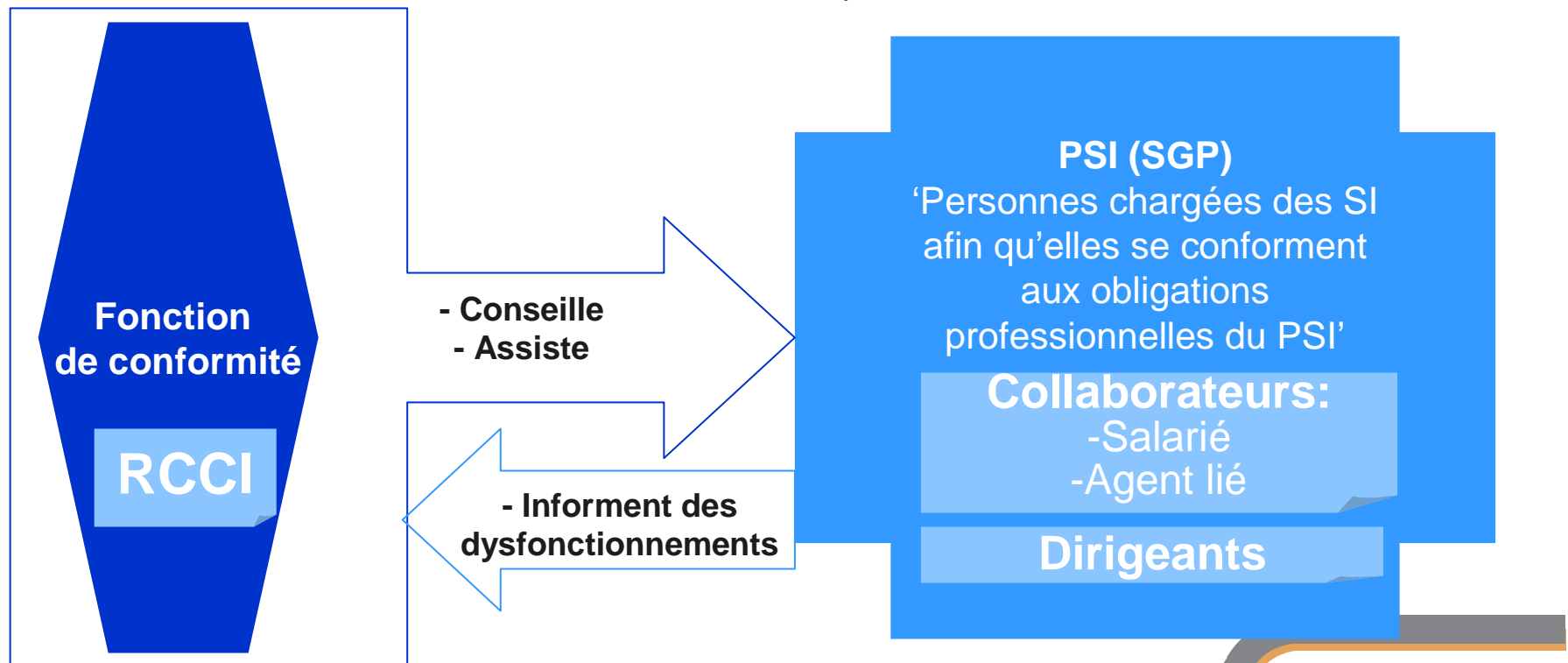
Points clés de la Fonction de contrôle et de conformité :

- ✓ Connaissance de l'activité
- ✓ Connaissance de la réglementation
- ✓ Définition du rôle dans l'écriture des procédures
- ✓ Modalités de contrôle des procédures et opérations
- ✓ Moyens opérationnels
- ✓ Positionnement hiérarchique



Points clés de la Fonction d'assistance :

- ✓ Connaissance et compréhension de l'activité
- ✓ Connaissance de la réglementation, veille réglementaire
- ✓ Pédagogie
- ✓ Capacité à anticiper, réactivité
- ✓ Moyens opérationnels
- ✓ Positionnement hiérarchique



Procédures :

- Identifie les procédures permettant de vérifier le respect des obligations professionnelles
- Suit la mise en place d'un recueil de l'ensemble de ces procédures
- Diffuse tout ou partie dudit recueil

Conformité, conseil et assistance :

- Délivre un conseil, des formations et des avis concernant la conformité de nouveaux produits ou nouvelles activités (veille réglementaire)

Contrôles :

- Réalise des contrôles adaptés

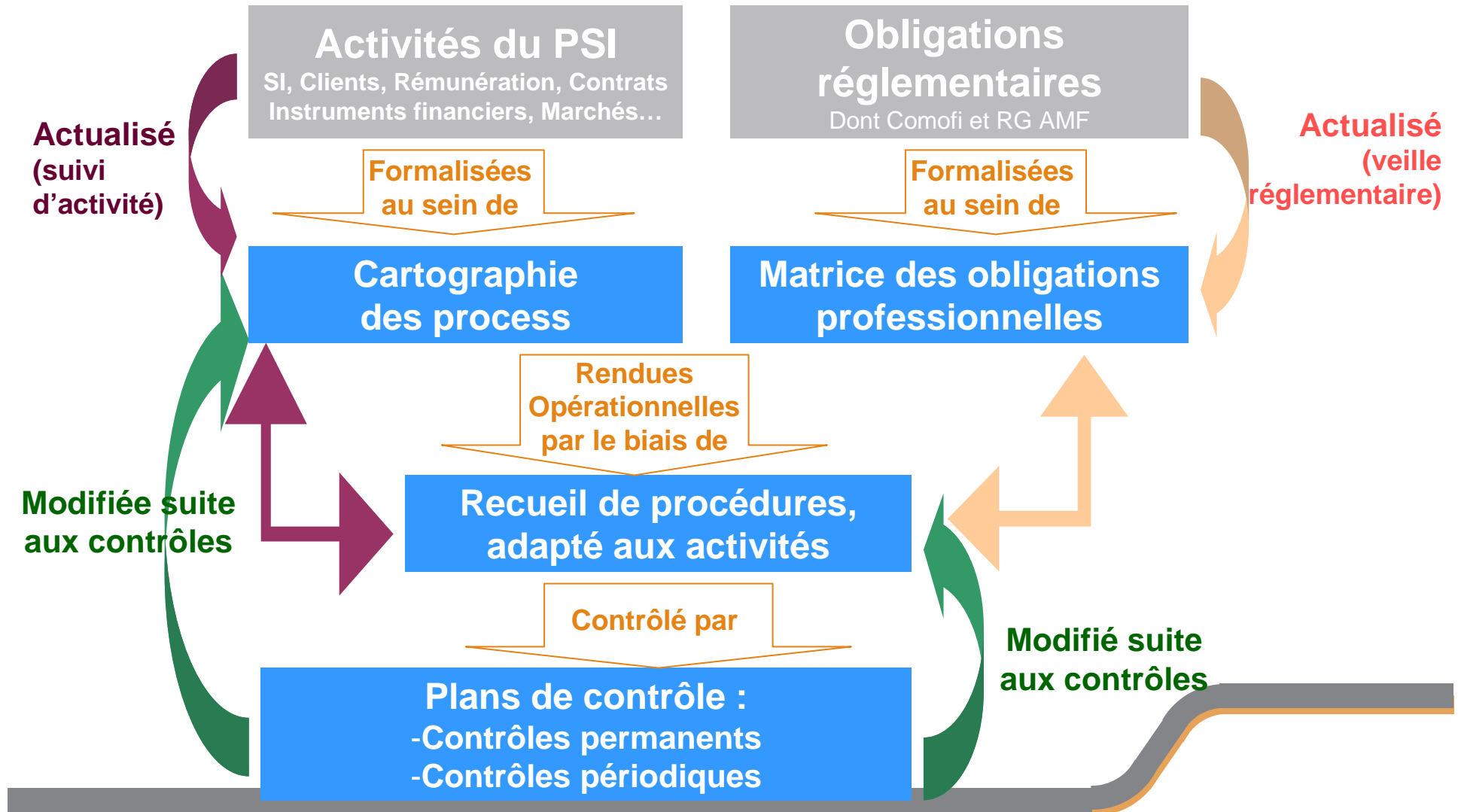
Formalisation :

- Formalise ses avis
- Formalise ses contrôles
- Rédige un rapport de contrôle annuel, adressé aux dirigeants et à l'AMF

- **Des possibilités nouvelles pour les sociétés de gestion, qui induisent potentiellement :**
 - De nouvelles obligations de connaissance et de formalisation des relations clients
 - Une modification des modalités opérationnelles d'exécution des ordres
- **D'où, pour le RCCI :**
 - Une augmentation du nombre et types de conflits d'intérêt potentiels
 - Une modification des missions de déontologie, liée notamment à l'évolution de la notion de 'personne sensible'
 - Des missions complémentaires :
 - Profonde mise à jour du recueil de procédures
 - Cartographie des conflits d'intérêt et mode de traitement
 - Des contrôles supplémentaires...

4 documents clefs pour assurer ces missions

Documents clefs



Autres déclinaisons envisageables de la cartographie des process :

- Vérification de l'adéquation du périmètre d'agrément aux activités réellement exercées
- Réalisation de la cartographie des conflits d'intérêt
- Réalisation d'une cartographie des risques
- Mise en conformité MIF
- Réalisation d'outils de suivi et de pilotage d'activités

Conclusion : le RCCI, véritable 'homme orchestre'

- **Le RCCI devient tout à la fois :**
 - **Expert juridique**
 - **Conseiller**
 - **Contrôleur**
 - **Organisateur**