

Compliance LSFIn : retours d'expérience et nouveaux défis

- > Quelles erreurs de classification des entités juridiques sont fréquemment observées ?
- > Situation financière du client : quels éléments faut-il documenter et analyser ? Quel suivi ?
- > Comment assurer la suitability des produits financiers ?
- > Quelles sont les pratiques observées en matière de questionnaire client ESG ?

François Rabel,
Regulatory & Compliance Manager,
BDO SA, Genève

Alma Veuthey,
Senior Consultant | LL.M.,
Legal, Regulatory & Compliance -
Financial Services,
Ernst & Young AG, Genève

Rebecca A. Slade,
Senior Consultant,
Legal, Regulatory & Compliance,
Financial Services,
Ernst & Young AG, Genève

Ralf Rühling,
Head of Investor Protection proposi-
tions, Senior product manager,
SIX financial Information, Zurich

Cecilia Peregrina,
Senior Manager,
PWC Legal, Genève

David Violi,
Tit. brev. Avocat, LL.M.,
Directeur, Risk and Regulatory
Financial Services,
Deloitte, Genève

Hortense Huez,
Directrice, Risk and Regulatory
Financial Services,
Deloitte, Genève

Formation reconnue par



Formation accréditée par



CLASSIFICATION LSFIn DES CLIENTS

9.00 Classification des clients : retour d'expérience et problèmes récurrents

- Quels sont les éléments clés de la classification LSFIn et quelles solutions pour les cas particuliers rencontrés (compte joint, représentant, etc.) ?
- Focus sur les entités juridiques, quelles sont les problématiques et les erreurs de classification fréquemment observées ?
- Classification LSFIn, profil de risque et dossier KYC, quels sont le degré de corroboration nécessaire et la cohérence attendue ?

François Rabel

SUITABILITY

9.40 Connaître la situation financière du client : quels éléments faut-il documenter et analyser ? Quel suivi ? Quelles conséquences sur la gestion ?

- Quel degré de finesse est exigé / utile pour la connaissance des dettes, les besoins de liquidité future ?
- Comment documente-t-on la situation financière ?
- Quels sont les indicateurs, ratios... permettant de systématiser la prise en compte de la situation financière ?
- Analyse de cas où un gérant s'est vu reprocher de ne pas avoir tenu compte suffisamment de la situation financière du client ?
- Dans quelle mesure la situation financière du client détermine le profil de risque ? Dans quelle mesure est-ce une contrainte en matière de stratégie de placement et de risque produit (product suitability) ?

Alma Veuthey et Rebecca A. Slade

10.20 Pause-café

PRODUCT SUITABILITY

10.40 The challenge of integrating the product risk in the suitability process. How to ensure Product Suitability?

- What is the objective of product suitability?
- A few examples of non suitable products depending on the client risk profile
- The processes to obtain product suitability
- Regular assessment of the financial instruments: can these processes be outsourced?
- Analysis and classification of the financial

instruments: can these processes be outsourced?
- Rating the financial instruments inherent risks: what are these inherent risks? Can this be outsourced?

Ralf Rühling

CONSEIL EN PLACEMENT

11.30 Conseil en placement : quelle étendue des obligations et quelle documentation ?

- L'étendue des obligations dans le cadre du service de conseil et leur documentation
- distinguer clairement conseil et exécution : la confusion des pratiques
- le monitoring/ suivi
- déconseiller : formulation, documentation
- rétablir l'appropriateness d'un conseil non cohérent avec la connaissance et expérience : comment augmenter le niveau de K&E et le documenter

Cecilia Peregrina

12.00 La responsabilité du conseil en placement et celle du client

- Dans le conseil le client décide, mais quelle est la responsabilité du conseiller ?
- Qu'est-ce qu'un « mauvais » conseil juridique ? Suffit-il de respecter la suitability et appropriateness pour être exonéré de toute responsabilité ?

Cecilia Peregrina

ESG

12.20 Investissements ESG - clarifications des notions, coordination avec la LSFIn et mise en œuvre

- Quelle(s) définition(s) pour un investissement durable/ ESG en Suisse ?
- Premières analyses des propositions attendues des autorités suisses en septembre 2023
- Questionnaire client ESG et coordination par rapport au tests LSFIn Suitability & Appropriateness : pratiques observées
- A quoi ressemble une offre de services ESG - quelles sont les attentes des clients ?

David Violi et Hortense Huez

13.00 Fin de la conférence

Compliance LSFIn : retours d'expérience et nouveaux défis

Informations pratiques

Renseignements et inscriptions

par tél: +41 (0)22 849 01 11
par fax: +41 (0)22 849 01 10
par e-mail: info@academyfinance.ch
par courrier: Academy & Finance SA,
3 chemin de la marbrerie, CP 1344,
CH-1227 Carouge
www.academyfinance.ch

Lieu de la conférence

The Ritz-Carlton Hotel de la Paix
11 quai du Mont-Blanc, Genève

Visio conférence

Le lien Zoom sera envoyé le 30 novembre après-midi.

Prix

620 CHF (+ TVA 7.7%)
Inscriptions supplémentaires de la même
société: -50%
Gérants membres de l'ASG: 520 CHF
Autres gestionnaires de fortune: 560 CHF

Formation accréditée par



Pour cette formation accréditée par l'ASG, les participants inscrits au programme de formation ASG reçoivent 3 crédits.

Reconnaissance par



Reconnaissance en tant que mesure de recertification SAQ pour la certification "Conseiller à la clientèle Banque"
Code SAQ: CWMA-ACFI-23-2006

Inscription et paiement

Règlement par virement bancaire ou par carte de crédit. Le montant facturé sera débité dès réception des informations relatives à la carte. Dans tous les cas, une facture vous sera transmise par email.

Annulation

Les annulations reçues avant le 23 novembre 2023 seront remboursées à hauteur de 100%. Les annulations reçues après le 23 novembre ne seront pas remboursées. Pour être prise en compte, toute annulation doit être formulée par écrit (email, courrier ou télécopie) avant la conférence. Si l'annulation n'est pas reçue par courrier ou par fax avant la conférence, le montant total de l'inscription sera dû. Un remplacement est admis à tout moment. Il doit être communiqué par écrit avant la conférence.

AF 1322

Bulletin d'inscription

Je m'inscris à la conférence "Compliance LSFIn : retours d'expérience et nouveaux défis" à Genève le vendredi 1^{er} décembre 2023.

Je participerai : en présentiel online (Zoom)

Ma société est : gestionnaire de fortune membre de l'ASG

Pour plus de confort, inscrivez-vous par téléphone au +41 (0)22 849 01 11.

1^{ER} INSCRIT

Prénom et nom

Fonction

E-mail.....

2^{ÈME} INSCRIT (-50%)

Prénom et nom

Fonction

E-mail.....

Société.....

Adresse.....

Code postal..... Ville

Tél Fax.....

Nom et adresse email de la personne responsable du paiement de la facture

.....

Virement bancaire Mastercard VISA

N° de carte: _____/_____/_____/_____ Date d'expiration: ____/____

Nom du détenteur de la carte

Date

Signature

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.