

Clients PEP et clients high risk : comment répondre aux exigences de la FINMA

- > Procédure d'identification des PEPs et qualification de la relation d'affaires comme PEP
- > Proches de PEP, anciens PEP, sous-catégories de PEP : pratiques observées, avantages et inconvénients
- > Quelles mesures de due diligence renforcée (EDD) appliquer aux clients high risk ?
- > Quelles mesures de clarification particulières pour les PEPs et des proches de PEP ?

Marina Ikonomidi,
LL.M. Université de Fribourg,
Regulatory & Compliance
Independent Advisor

Constance Delaveau,
Senior Manager, Regulatory &
Compliance, Financial Services,
KPMG Suisse, Genève

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

Formation accréditée par



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

Formation reconnue par



Reconnaissance en tant que mesure de recertification SAQ pour la certification "Conseiller à la clientèle Banque" Code SAQ: CWMA-ACFI-24-2011

9.00 Introduction par la présidente de séance Marina Ikonomidi

9.10 Quelles sont les bonnes pratiques en matière de classification des clients PEP et de qualification de la relation d'affaires comme PEP ?

- Les procédures FINMA à l'encontre de certains acteurs au sujet des PEPs
- Définition de PEP et marges d'interprétation: rappel, les facteurs à prendre en compte, exemples d'interprétation correcte, interprétations manifestement incorrectes
- Membres de la famille et close associates d'un PEP : interprétations correctes et incorrectes
- Les anciens PEP
- Les sous-catégories de PEP :
 - quelles sont les pratiques observées ?
 - avantages et inconvénients des sous-catégories
- La qualification de la relation d'affaire comme PEP
- La connaissance et le screening des acteurs clé dans la relation d'affaires
- La détection de relations PEP en cours de relation

Constance Delaveau

10.10 PEP : Best practices : Politiques & Procédures - Enhanced Due Diligence (EDD) selon FINMA

- But principal : identifier, évaluer et surveiller les Personnes Exposées Politiquement (PEP) de manière uniforme et conforme aux exigences de l'Ordonnance FINMA.
- Coordination : assurer une coordination efficace entre la maison mère et les entités étrangères pour la gestion des PEP.
- Structure de la Directive

- Procédure d'identification des PEP
- EDD
- Approbation des Relations d'Affaires avec les PEP
- Surveillance Continue
- Coordination et Communication
- Formation et Sensibilisation

Marina Ikonomidi

10.50 Pause-café

11.10 Quelles sont les mesures d'Enhanced Due Diligence (EDD) appropriées pour les PEP et les autres clients high risk ?

- Quelles mesures d'EDD devraient être appliquées aux clients high risk ?
- Quelles mesures de clarification particulières pour les PEP et des proches de PEP ?
- Quelles mesures d'EDD devraient être appliquées sur l'origine de la fortune ?
- La revue périodique des PEPs
- Quelle différence entre corroboration et analyse critique du dossier ?
- Quel rôle du front (1^{ère} ligne de défense) et de la 2^{ème} ligne de défense dans la corroboration et l'analyse critique ?

David Violi

12.00 Fin de la conférence

GENÈVE, MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024, 9.00-12.00, HÔTEL PRÉSIDENT / ONLINE

INFORMATION & INSCRIPTION

Tel: +41 22 849 01 11
Fax: +41 22 849 01 10
info@academyfinance.ch
Academy & Finance SA
Rue Neuve-du-Molard 3, CP 3039
CH-1211 Genève 3
www.academyfinance.ch

PRIX

580 CHF (+ TVA 8.1%)
Gestionnaires de fortune et trustees membres de l'ASG : 540 CHF (+ TVA 8.1%)
Inscriptions supplémentaires de la même société : -50%

AF 1373

Je m'inscris au séminaire "Clients PEP et clients high risk" le 20 novembre 2024

Je participerai : dans la salle online sur Zoom

Ma société est gestionnaire de fortune / trustee et membre de l'ASG

Nom et prénom

Fonction

Société.....

Adresse

Code postal et ville

Tel Email.....

Date Signature.....