

# Trustees : comment répondre de façon adaptée aux exigences réglementaires (LEFin, LBA, sanctions)

- > Critères de sélection des prestataires, notamment les banques dépositaires
- > Surveillance des transactions : problématiques spécifiques aux structures non administrées
- > Analyse du risque sanctions : attente de la FINMA et risques spécifiques aux trustees

## Silvana Antonietti,

Responsable risk LEFin,  
BERCLAZ & Associés Sàrl Risk &  
Compliance, Genève

## Anne Pouit,

Responsable compliance,  
BERCLAZ & Associés Sàrl Risk &  
Compliance, Genève

## Taulant Avdija,

Associé, Responsable Regulatory &  
Compliance Suisse,  
BDO SA, Genève

## François Rabel,

Senior Manager | Financial Services  
Regulatory & Compliance,  
BDO SA, Genève

### 14.00 Organisation appropriée : système de contrôle interne, reporting, outsourcing

- Exigences en matière d'organisation appropriée au sens de la LEFin : points d'attention et modifications soumises à autorisation/annonce
- Délégation de tâches essentielles : critères de sélection des prestataires, notamment les banques dépositaires, régie, etc.
- Système de contrôle interne :
  - contrôles clés,
  - fréquence,
  - responsabilités
- Reporting des instances de contrôles et implication de la haute direction

Silvana Antonietti et Anne Pouit

### 15.00 Problématiques LBA : actualités et points d'audits particuliers

- Vérification de l'identité du cocontractant et des ADE : structures existantes vs nouveaux clients
- Revue périodique des relations d'affaires :
  - approche consolidée des structures,
  - fréquence et service impliqué
- Surveillance des transactions : problématiques spécifiques aux structures non administrées
- Analyse de risque de blanchiment : attente de la FINMA et risques inhérents spécifiques aux trustees

Taulant Avdija et François Rabel

16.00 Pause-café

### 16.20 Surveillance des sanctions

- Analyse du risque sanctions : attente de la FINMA et risques spécifiques aux trustees
- Système de surveillance attendue : fréquence de screening, listes contrôlées
- Structures présentant des risques élevés de contournements des sanctions :
  - création de nouvelles structures,
  - transfert de participation,
  - détention de sociétés opérationnelles, etc.

Taulant Avdija et François Rabel

17.20 Fin du séminaire

Formation reconnue par



Swiss Association for Quality

**GENÈVE, JEUDI 2 OCTOBRE 2025, 14.00-17.20, HÔTEL PRÉSIDENT / ONLINE**

## INFORMATION & INSCRIPTION

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

## PRIX

380 CHF (+ TVA 8,1%)  
Inscriptions supplémentaires de la même  
société : -50%  
Code SAQ: CWMA-ACFI-25-2013

AF 1438

Je m'inscris au séminaire "Trustees : comment répondre de façon adaptée aux exigences réglementaires" le 2 octobre 2025

Je participerai dans la salle  Je participerai online sur Zoom

Nom et prénom .....

Fonction .....

Société.....

Adresse .....

Code postal et ville .....

Tel .....Email.....

Date ..... Signature .....