

## EXTERNALISATION DES FONCTIONS CONFORMITE ET CONTRÔLE INTERNE (RCCI/RCSI)

**Notre offre d'accompagnement**

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | EXPERTISE | CONSEIL



# CONFORMITE ET CONTRÔLE INTERNE : QUELS ENJEUX POUR LES SGP ET PSI ?



Dans le secteur de la gestion d'actifs et des autres services d'investissement, la pression réglementaire demeure soutenue, impactant les SGP et, plus largement, les PSI. Le respect constant de cette réglementation, en perpétuelle évolution, représente un enjeu majeur pour les acteurs de la gestion d'actifs.

L'identification des risques financiers, opérationnels, réglementaires et de non-conformité permet de les anticiper et de les atténuer.

Afin de faire face à l'ensemble de ces problématiques, ces acteurs doivent mettre en place des processus et des dispositifs de contrôle et de suivi des risques rigoureux, conformes aux exigences de leur autorité de tutelle.



Notre accompagnement, qu'il soit ponctuel ou permanent, est adapté aux problématiques spécifiques, aux contraintes réglementaires, aux enjeux l'activité et aux perspectives de développement de nos clients pour les aider à mieux anticiper leurs risques opérationnels, de conformité de leurs organisations et process tout en préservant leur image et réputation.

# Une connaissance fine du secteur de la gestion d'actifs

Le cabinet RSM France accompagne **plus d'une centaine de sociétés de gestion en France**. Attachés à maintenir une relation de confiance avec nos clients, notre offre s'appuie sur des expertises pluridisciplinaires en matière, notamment, d'expertise comptable, d'audit financier ou extra-financier et d'accompagnement réglementaire et stratégique.

Fort de cette connaissance sectorielle, le pôle Risk Advisory de RSM s'appuie également sur **sa veille réglementaire active** et **sa participation aux réunions de place** des autorités de tutelle ou des associations professionnelles afin de vous proposer un accompagnement en ligne avec les dernières avancées du secteur.

## Audit

Révision, tenue de la comptabilité

Audit financier

Valorisation indépendante

Tenue juridique

## Expertise

Refonte des procédures

Externalisation des fonctions RCCI/RCSI et du contrôle périodique

Accompagnement finance durable (ESG, SFDR)

## Conseil

## Corporate finance

Transaction services

## Juridique & Fiscal

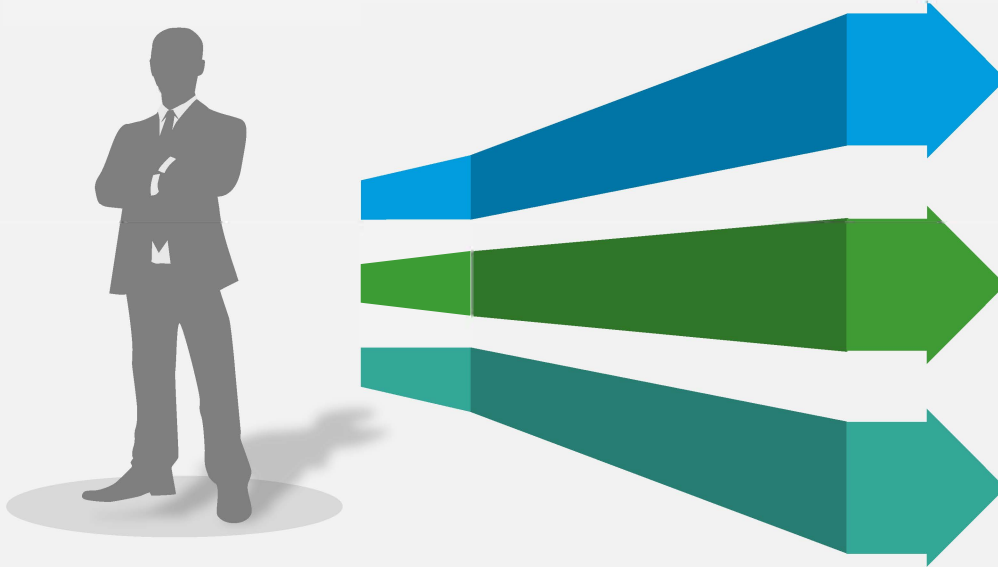
Formation

Conformité fiscale

Digitalisation des processus

Assistance Cyber/RGPD

# Un accompagnement complet et concret...



... des **fonctions conformité**, pour tous types d'actifs gérés (instruments financiers, private equity, immobilier ...) et tous types de services d'investissements (gestion sous mandat, conseil en investissement...).

... de **vos dispositifs** de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (KYC, matrice de cotations), risques actifs/passifs, risques de fraudes, abus de marché, missions de contrôle AMF/ACPR, assistance aux agréments, développement d'outils digitalisés (GRC) et automatisation des contrôles.

... de votre **gestion opérationnelle** par l'externalisation et / ou la digitalisation & l'automatisation de vos opérations de Back et de Middle Office.

# Notre offre d'accompagnement des fonctions conformité et contrôle interne (RCCI/RCSI)



Fort de son savoir-faire, RSM France propose une offre de service complète et sur mesure en matière d'accompagnement et d'assistance réglementaire, opérationnelle et stratégique aux acteurs de la gestion d'actifs soumis aux exigences de contrôle et de suivi des autorités de tutelle (AMF, ACPR).



## Délégation des fonctions RCCI/RCSI et de contrôle périodique

- Délégation des fonctions RCCI/RCSI (contrôle permanent de 2<sup>nd</sup> niveau)
- Délégation du contrôle périodique
- Mise en place, priorisation et suivi du plan de conformité et contrôle interne et/ou de contrôle périodique
- Réalisation des travaux de contrôle permanent de 2<sup>nd</sup> niveau et/ou périodique
- Assistance dans la complétude des obligations déclaratives des SGP et OPC (FRA-RAC, Reporting AIFM, Rapport LCB-FT...)
- Réalisation et présentation auprès des organes de surveillance et comités de direction des rapports de synthèse, suivis des recommandations et résolutions



## Veille réglementaire et formation

- Suivi permanent des évolutions réglementaires de la gestion d'actifs et des services d'investissement
- Transmission d'une veille réglementaire trimestrielle associée à la délégation ou dans le cadre d'un abonnement
- Suivi et envoi régulier d'alertes sur les échéances réglementaires applicables
- Analyse et mise en avant des impacts des évolutions réglementaires sur les activités et dispositifs
- Conception et animations de formations (LCB-FT, MIF 2, Abus de marché..) en présentiel et/ou à distance



## Assistance et conseil

- Assistance à la rédaction et à la mise à jour de la documentation normative – procédures, politiques, cartographies des risques
- Assistance sur les questions techniques et points d'actualités réglementaires
- Assistance à la formalisation des rapports annuels et spécifiques
- Renforcement de la culture conformité de la société par la sensibilisation des opérationnels
- Renfort et assistance ponctuelle ou récurrente des fonctions RCCI/RCSI sur une durée déterminée
- Assistance dans l'élaboration de dossiers de demandes d'agrément, d'extensions d'agrément et documents réglementaires
- Diagnostic de l'état du dispositif de conformité et de contrôle interne et du risque de non-conformité d'un thème de contrôle spécifique
- Accompagnement dans le cadre des contrôles des autorités de tutelle et contrôles dépositaires, aide aux réponses de lettre de suite et remédiation post contrôle

# Une équipe experte de la gestion d'actifs dédiée à la fonction **RSM** conformité/contrôle interne/risques

Notre équipe Audit, Expertise et Conseil permet de conjuguer des expertises métiers différentes et sectorielles (gestion d'actifs, banques, assurances). Notre offre de service est transverse : accompagnement réglementaire en matière de conformité et contrôle interne, comptabilité des fonds/SGP/EI, accompagnement fiscal, patrimonial et social, cybersécurité, RGPD, finance durable...

## ILLUSTRATIONS PROFILS ET EXPERTISES



Sarah Taubira  
Associée Expertise



Jean-Philippe Bernard  
Associé  
Risk Advisory



Hadrien Devillers  
Senior Manager Risk Advisory  
Responsable de l'offre RCCI



Jérémy Mayet  
Manager Junior  
Risk Advisory



Antoine Baranger  
Senior Manager  
IT Risk, Cyber & RGPD



Arnaud Duclos  
Manager  
IT Risk, Cyber & RGPD



Jeanne Wora, Senior Manager  
Senior Manager KYC & AML



Amandine Duquesne  
Associée Durabilité



Vincent Valette  
Manager Finance Durable



Rania Moursi  
Consultante Senior  
Risk Advisory



Ghizlane Saouab  
Consultante Risk  
Advisory



Guilhem d'Artigues,  
Manager Risk Advisory



Valentin Crasnier  
Manager  
IT Risk, Cyber & RGPD



Raphaëlle Ferroüllat  
Consultante Senior  
Risk Advisory

# Une veille permanente et une volonté de participer activement aux RSM réflexions de place

The screenshot shows the RSM website's 'Flash Réglementaire' page. The header includes the RSM logo, a search bar, and navigation links for 'Notre offre', 'Qui sommes nous', 'Idées/perspectives', 'Actu', 'COVID-19', 'Carrières', 'Nos engagements', and 'Objectif ETI'. The main content area features a sidebar with categories like 'Flash réglementaire', 'Flash social', 'Flash Doctrine', 'Analyses économiques', 'Parole d'experts', 'Guide DPEF', and 'Nos engagements RSE'. The main article is titled 'Flash Réglementaire – Novembre 2021' and dated '4 janvier 2022'. It includes a sub-header 'Flash Réglementaire – Novembre 2021' and a call to action: 'Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez contacter nos bureaux'. Below the article, there is a 'POUR NOUS CONTACTER' button and a 'CONTACTEZ-NOUS' section with a photo of a man.

The screenshot shows a RSM webinar page. The header includes the RSM logo and navigation links. The main content area features a sidebar with categories like 'Flash réglementaire', 'Flash social', 'Flash Doctrine', 'Analyses économiques', 'Parole d'experts', 'Guide DPEF', and 'Nos engagements RSE'. The main article is titled 'Webinaire RSM : rétrospective réglementaire & conformité 2020' and dated '4 janvier 2022'. It includes a sub-header 'Webinaire RSM : rétrospective réglementaire & conformité 2020' and a call to action: 'Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez contacter nos bureaux'. Below the article, there is a 'POUR NOUS CONTACTER' button and a 'CONTACTEZ-NOUS' section with a photo of a woman. The page also features a 'TÉLÉCHARGEZ NOTRE SUPPORT' button and a 'Webinaire animé par' section listing speakers: Jean-Philippe Bernard, Annabel Lightbourne, and Hadrien Devillers.

The screenshot shows a RSM document titled 'Sanctions & Transactions – NOVEMBRE 2021'. The document is displayed in a viewer interface with navigation controls. The content includes a table with columns for 'Sanctions' and 'Transactions' and rows for various countries and regions. The table is organized into sections for 'L'Asie', 'L'Amérique', 'L'Europe', and 'L'Australie'. The document also includes a 'CONTEXTE' section and a 'LIENS UTILES' section.

The screenshot shows a RSM document titled 'Défis réglementaires à la transition de la Vigne Bioactive'. The document is displayed in a viewer interface with navigation controls. The content includes a table with columns for 'Défis réglementaires' and 'Impact' and rows for various countries and regions. The table is organized into sections for 'L'Asie', 'L'Amérique', 'L'Europe', and 'L'Australie'. The document also includes a 'CONTEXTE' section and a 'LIENS UTILES' section.

# LA FORCE DU 6<sup>ÈME</sup> RÉSEAU MONDIAL

# LA PROXIMITÉ EN FRANCE

120  
PAYS

860  
BUREAUX

8 MILLIARDS  
DE CA (\$ US)

+ 4 500  
ASSOCIÉS

57 000+  
COLLABORATEURS



15  
IMPLANTATIONS

7  
PÔLES RÉGIONAUX

155  
M€ DE CA

86  
ASSOCIÉS

1 300+  
COLLABORATEURS



# VOS CONTACTS



**Jean-Philippe Bernard**

*Associé Risk Advisory*

+33 (0)6 50 23 8175

[jean-philippe.bernard@rsmfrance.fr](mailto:jean-philippe.bernard@rsmfrance.fr)



**Hadrien Devillers**

*Senior Manager Risk Advisory*

+33 (0) 6 68 60 6138

[hadrien.devillers@rsmfrance.fr](mailto:hadrien.devillers@rsmfrance.fr)



## RSM FRANCE

26 rue Cambacérès  
75008 PARIS  
France

[rsmfrance.com](https://www.rsmfrance.com)

*RSM Paris est membre du réseau RSM.*

*© RSM International Association, 2024.*