



Maîtriser la réglementation AMF pour les sociétés de gestion

Obligations et règles de bonne conduite code 809134

• SESSION 1 :
18 et 19 mars 2010

• SESSION 2 :
23 et 24 septembre 2010

• PRIX H.T.
1520 €

• ANIMATEUR(S)
Sylvia SPALTER Avocat
associé BMS'

Formation se déroulant
à PARIS



Objectifs

- Cerner les contraintes réglementaires applicables aux sociétés de gestion.
- Maîtriser les impacts de la réglementation AMF sur son activité.
- Identifier les procédures et démarches à mettre en oeuvre.

Public concerné

- Juristes de société de gestion
- Responsables de la conformité et du contrôle interne
- Gérants

Approche pédagogique

À travers une approche résolument pratique, l'animateur s'attache à présenter les grands principes de la réglementation AMF applicable aux sociétés de gestion en ponctuant son exposé d'exemples concrets tirés de sa pratique professionnelle. De nombreux exercices d'application facilitent l'assimilation des concepts exposés.

Programme

Maîtriser les principes de base du règlement AMF

- Cerner le rôle et l'autorité des marchés financiers, l'autorité de tutelle

Comprendre son fonctionnement, son champ d'action

Analyser la réglementation et les différents niveaux de texte

- Identifier les interactions entre RG AMF, directives UCITS et MIF

Rappel des grands principes de UCITS 3 et UCITS 4

MIFID : impacts pour les sociétés de gestion en matière d'organisation et de relation clientèle

Connaître les obligations des sociétés de gestion

- Maîtriser la réglementation applicable aux OPCVM

Classification des OPCVM

Actifs éligibles

Restrictions d'investissement : ratios réglementaires, calcul des engagements...

Conditions d'agrément et de contrôle des OPCVM

Cadre réglementaire pour la gestion alternative à la française et dernières évolutions

- Créer une société de gestion

Analyser les conditions de création d'une société de portefeuille

Les démarches à effectuer auprès de l'AMF

Exercice d'application : élaboration d'un dossier d'agrément

- Identifier les règles de bonne conduite applicables

Les règles applicables aux collaborateurs. Lutte anti-blanchiment, conformité et contrôle interne, conflits d'intérêts, abus de marché...

Exercice d'application : élaboration d'une check-list de l'ensemble des réglementations applicables aux collaborateurs des sociétés de gestion

Maîtriser la réglementation applicable aux relations commerciales

- Prospectus et documentation commerciale

Prospectus complet : les bonnes pratiques tirées du guide de l'AMF

Prospectus simplifié : le contenu du futur key investor information document

Documentation commerciale : le nouveau contenu suite à l'entrée en vigueur de MiFID

Exercice d'application : analyse détaillée d'un prospectus complet et d'une documentation commerciale

- Relations avec les clients

Classification et obligations liées

Conventions

Frais : suivi et rétrocessions