

Accompagnement de la fonction Conformité-Contrôle-Risques

Qui sommes nous ?

99 Advisory conseille les équipes dirigeantes du monde financier dans leurs prises de décisions et dans la mise en œuvre de leurs projets tant stratégiques qu'opérationnels.

Créé en 2009, nous comptons une vingtaine de consultants, plus de 70 clients et avons réalisé plus de 130 missions.

Notre projet vise à promouvoir une approche pragmatique du conseil au service du développement de nos clients.

L'excellence de nos réalisations est d'abord le fruit de notre motivation permanente d'entrepreneurs que nous partageons au quotidien avec tous les collaborateurs du cabinet.

Nos métiers

Stratégie

- ❖ Réalisation d'analyses stratégiques

- ❖ Définition et déclinaison des stratégies de croissance

- ❖ Définition et mise en œuvre des politiques marketing et commerciales

Organisation

- ❖ Gestion des projets complexes

- ❖ Optimisation de la performance opérationnelle

- ❖ Conduite de projets d'intégration d'outils métier et de pilotage

Contrôle et réglementation

- ❖ Accompagnement des fonctions RCCI, RCSI, contrôle interne et gestion des risques

- ❖ Accompagnement de la direction financière

- ❖ Assistance dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires

Contrôle et réglementation

Accompagnement des fonctions RCCI, RCSI, contrôle interne et gestion des risques

- ❖ Création, mise en œuvre et revue des dispositif de conformité – contrôle interne
- ❖ Délégation ou appui de la fonction conformité – contrôle interne (RCCI/RCSI)
- ❖ Délégation ou appui de contrôle interne périodique
- ❖ Mise en place du dispositif de contrôle des risques (cartographie des risques opérationnels et d'investissement, politique de gestion des risques)
- ❖ Dispense de formation réglementaires (LAB, sensibilisation « Compliance »)
- ❖ Formalisation et mise en place des procédures réglementaires
- ❖ Accompagnement des sociétés dans leurs relations avec les autorités de tutelle (obtention/modification d'agrément de société ou de produits, assistance pré- ou post-contrôle AMF/ACP)

Focus :
Accompagnement des fonctions CCIR

Accompagnement de la fonction Conformité-Contrôle-Risques

Notre différence

Valeur ajoutée

- ❖ Nous apportons à nos clients une information la plus pertinente et l'analyse la plus précise pour l'aider à prendre la meilleure décision d'investissement.

Approche générale

- ❖ Afin de garantir la plus grande efficacité de notre travail, nous identifions en amont le périmètre des sujets à couvrir et les questions clés auxquelles répondre.
- ❖ Nous conjugons analyse quantitative et qualitative, études statistiques et empiriques.
- ❖ Nous échangeons régulièrement avec nos clients sur l'avancement de nos analyses.

Client et objectif

- ❖ **Client :**
Société de gestion

- ❖ **Objectif :**
Délégation de la fonction RCCI
Renforcement des dispositifs de conformité
Amélioration de la qualité des missions de contrôle
Implémentation des réglementations
Développement de la culture « compliance » de la société

Méthode

- ❖ **Étapes clés :**
 1. Etablissement du plan de contrôle annuel de 2nd niveau
 2. Réalisation de missions de contrôle interne permanent
 3. Suivi des recommandations
 4. Renforcement du dispositif de conformité (procédures)
 5. Assistance « Compliance » à la Direction
 6. Densification de la gouvernance du dispositif
 7. Relations et Reportings avec les autorités de tutelle

- ❖ **Planning et ressources :**
12 mois
1 Directeur, 1 Consultant
3 j/h par mois (minimum réglementaire à 18 j/h par an)

Livrables

- ❖ **Revue du dispositif existant**
- ❖ **Plan de contrôle annuel**
Couverture de l'ensemble des activités de la société, validation par la Direction
- ❖ **Fiches de contrôle**
Formalisation des missions de contrôle, validation par les personnes contrôlées et par la Direction
- ❖ **Procédures**
Création et actualisation des procédures réglementaires (implémentation des évolutions réglementaires)
- ❖ **Reporting**
Formalisation de rapport sur l'activité de conformité/contrôle à destination des dirigeants et/ou actionnaires des sociétés de gestion
- ❖ **Relations avec les autorités de tutelle**
Extension d'agrément, contribution à la préparation de réponse à un contrôle des autorités de tutelle
- ❖ **Dispositif de gestion des risques**
Formalisation des cartographies des risques opérationnels et d'investissement, de la politique de gestion des risques, des reportings Risk Management

Exemple de mission