

*Cem*  
One of the  
RSM team



Grandir Ensemble

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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | EXPERTISE | CONSEIL



L'excellence d'un grand réseau international,  
la proximité d'un cabinet à taille humaine

## RSM à l'international

**64 000**

collaborateurs

**120**

pays

**9,4 Mds**

US \$ de CA

## RSM en France

**+1 350**

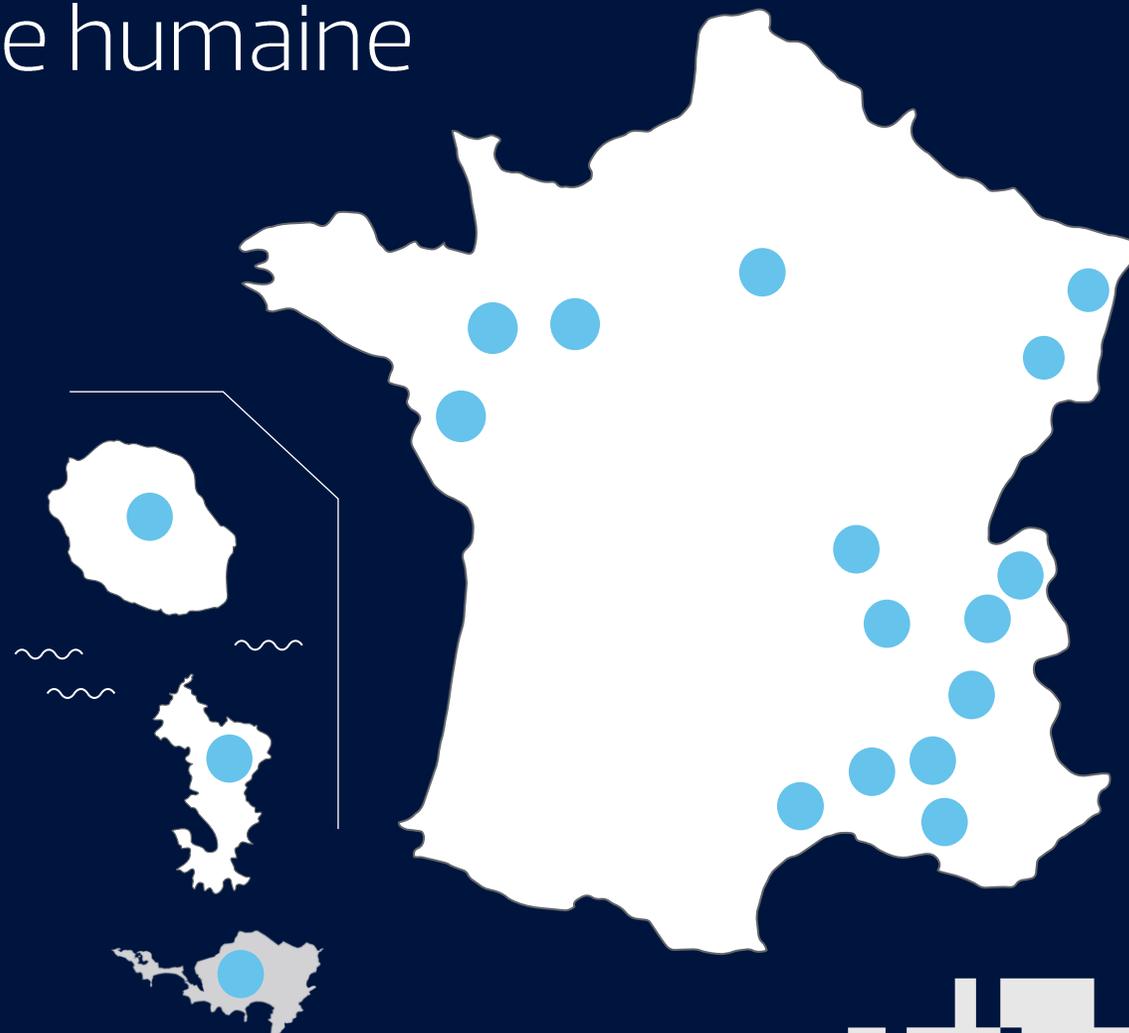
collaborateurs

**18**

bureaux

**155 M**

€ de CA



# Conformité et contrôle interne : quels enjeux pour les SGP et PSI ?

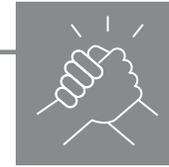


Dans le secteur de la gestion d'actifs et des autres services d'investissement, la pression réglementaire demeure soutenue, impactant les SGP et, plus largement, les PSI. Le respect constant de cette réglementation, en perpétuelle évolution, représente un enjeu majeur pour les acteurs de la gestion d'actifs.



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.

# Un accompagnement complet et concret...

## 01

### 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
- ...

## 02

### 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)
- Automatisation des contrôles

## 03

### 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).

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

- Délégation des fonctions RCCI/RCSI (contrôle permanent de 2nd 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 2nd 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

## 2. 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

## 3. 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 conformité, contrôle interne et 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...



**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



**Emilie Candas**  
Associé  
Legal & Digital



**Amandine Duquesne**  
Associée  
Durabilité



**Vincent Valette**  
Manager  
Finance Durable



**Zaynab Chbani**  
Consultante Senior  
Risk Advisory



**Ghizlane Saouab**  
Consultante  
Risk Advisory



**Guilhem d'Artigues**  
Manager  
Risk Advisory



**Valentin Crasnier**  
Manager  
IT Risk, Cyber & RGPD



**Raphaëlle Ferrouillat**  
Consultante Senior  
Risk Advisory

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



**Décryptages réglementaires thématiques**  
Découvrez les apports préventifs et répressifs de cette directive en quelques minutes !



[Consultez le document](#)



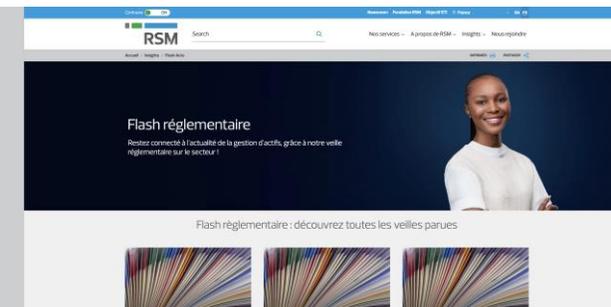
**Rétrospective annuelle**  
Découvrez le webinar et le support dédié « Rétrospective réglementaire & conformité ».



[Consultez le support](#)



**Flash réglementaire**  
Découvrez les dernières évolutions réglementaires publiées et résumées dans notre Flash Réglementaire.



[Consultez Flash réglementaire](#)

# Vous souhaitez faire le point sur vos priorités ?

#grandirensemble

## RSM France

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

T : +33 (0)156 88 31 20

[www.rsmfrance.fr](http://www.rsmfrance.fr)

RSM France est membre du réseau international RSM. Chaque membre du réseau est un cabinet indépendant d'audit, expertise comptable et conseil, exerçant pour son propre compte. Le réseau RSM en tant que tel n'est pas une entité juridique à part entière. Celui-ci est géré par RSM International Limited, une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 4040598) et dont le siège social est situé au 50 Cannon Street, London EC4N6JJ, United Kingdom. La marque RSM et tous les droits de propriété intellectuelle utilisés par les membres du réseau sont la propriété de RSM International Association, une association régie par les articles 60 et suivants du Code civil Suisse, dont le siège est à Zoug.

© RSM International Association, 2024.

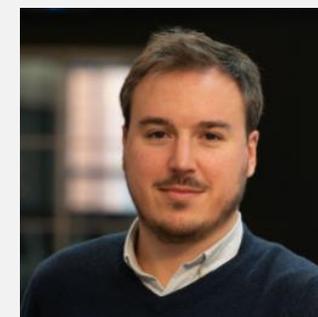


### Jean-Philippe Bernard

Associé Risk Advisory  
RSM France

T. +33 (0)6 50 23 8175

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



### Hadrien Devillers

Senior Manager Risk Advisory  
RSM France

T. +33 (0) 6 68 60 6138

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