

Appliquer les impacts des réglementations (MIFID2, PRIIPS, IDD-DDA, FROG, EMIR, GDPR) sur les métiers et processus des sociétés de gestion

## PUBLIC

Gérants privés - Banquiers privés -  
Gérants de fond - Risk managers -  
Conformité - Relations institutionnels  
- Communication

## PRÉ-REQUIS

Une expérience pratique sur le sujet  
est recommandée

## NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré  
autour du transfert des  
compétences
- Acquisition des compétences  
opérationnelles par la pratique et  
l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des  
moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en  
plusieurs temps pour permettre  
engagement, apprentissage et  
transfert
- Formation favorisant  
l'engagement du participant pour  
un meilleur ancrage des  
enseignements

## SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences  
sera réalisée tout au long de la  
formation par le participant lui-  
même (auto-évaluation) et/ou le  
formateur selon les modalités de  
la formation.
- Evaluation de l'action de  
formation en ligne sur votre  
espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la  
formation, pour mesurer votre  
satisfaction et votre perception  
de l'évolution de vos  
compétences par rapport aux  
objectifs de la formation. Avec  
votre accord, votre note globale  
et vos verbatims seront publiés  
sur notre site au travers d'avis  
Véifiés, solution Certifiée NF  
Service
  - ▶ A froid, 60 jours après la  
formation pour valider le

Code  
**700163**

Durée  
**Sur-mesure / 7  
heures**

Tarif  
**Nous contacter**

*\*Repas inclus (en présentiel)*

## Objectifs pédagogiques

- Identifier l'impact de MIF2 sur la fonction de distribution
- Décrire les interactions des réglementations Mif2, PRIIPS, DDA/IDD
- Expliquer l'impact de la réglementation sur les métiers et les processus des sociétés de gestion

## Programme de la formation

### Introduction

- Évolutions réglementaires : MIFID2, PRIIPS, IDD-DDA, FROG, EMIR, GDPR
- Les grands sujets, les grands principes
- Les métiers affectés
- Focus sur les relations avec les clients et distributeurs

### MIFID

- Politique produit et gouvernance : la clientèle cible de chaque produit doit être formellement identifiée
- Politique contractuelle : les données relatives aux échanges avec les clients (voix, documents) doivent être conservées
- Caractère approprié des propositions
- Gestion - conseil - rétrocessions - commissions
- Informations - reporting
- Litiges

### PRIIPS

- Champ d'application - produits et règles
- Risques, performances et coûts : harmonisation avec MIFID2 et UCITS

### IDD-DDA

- Champ d'application - produits et règles
- Comparaisons - analogies et différences - MIFID2, PRIIPS et IDD

### FROG

- Qu'est-ce que FROG ?
- Les 7 aménagements pour rendre la place de Paris plus attrayante

### EMIR

- Compensation obligatoire ou appels de marge obligatoires sur les dérivés
- Autres mesures de réduction des risques
- Reporting à l'ESMA

### GDPR

- La protection des données et le métier de la gestion d'actif

### Conclusion

transfert de vos acquis en situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

- Résumé de l'impact de ces réglementations sur le métier de la gestion d'actif et sur les activités de support à la clientèle

