

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

**MERCREDI 26 FÉVRIER 2020
LUXEMBOURG**



LAB-FT & KYC ; LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

**Points d'attention : visite du Gafi, I-Hub,
cybercriminalité, RBE, Regtech...**



www.ifebenelux.lu



Amélie Bry
Conference Manager
 abry@abilways.com

Regtech : le secteur qui ouvre le nouveau champ des possibles pour le secteur bancaire et qui offre de belles perspectives ...

Pour être dans la conformité, un opérateur financier doit respecter deux grands principes : le **KYC** et l'**AML**. Mais les **opportunités** de business sont constamment **freinées** par ces réglementations **contraignantes** qui nécessitent énormément de **recherches** et de **vérifications**.

Grâce à l'**automatisation** des **process** et au **partage** des **informations**, le **numérique** (qu'il soit une Regtech, une FinTech, une cryptomonnaie, une blockchain...) permet de s'assurer de la conformité à un moindre coût.

Ces technologies sont devenues incontournables et offrent de vraies opportunités business.

La conférence du 26 février prochain, animée par les spécialistes du marché, offre un panorama complet et sera articulée autour de 5 grands thèmes.

- **CSSF** : quels sont les points d'attention par rapport à la visite du GAFI ?
- **Cybercriminalité** : quelles obligations pour les entreprises ?
- **I-Hub** : les clefs d'un modèle **KYC** à succès
- **Données clients** : comment réussir le défi de la conformité (**LAB, RGPD, RBE...**) ?
- Quelles sont les **opportunités** de la **Regtech** envers les obligations **AML/KYC** ?

Au plaisir de vous y rencontrer. Ce sera également l'opportunité de partager avec vos pairs.

POUR QUI ?

- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d'assurances, fonds d'investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance
- Analystes surveillance des opérations de trading
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d'entreprises
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôles internes
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d'agence
- Responsables des transactions internationales des paiements

- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
- Head of innovation
- Head of payments (compliance)/ services
- Payments Innovation Project Managers
- Head of Strategy & Innovation
- Directors of KYC
- Head of transaction monitoring
- Head of transaction banking
- Gestionnaires reverse KYC LAB
- Consultants MOA
- Middle and back offices
- Responsables de conformité des services d'investissements
- Data analysts
- Analysts credit

POURQUOI ?

- Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans un contexte numérique
- Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l'entreprise
- Tirer parti des opportunités offertes par les regTech

COMMENT ?

- Des exposés pratiques par des praticiens de la matière
- Des intervalles réservés aux questions
- Un support détaillé remis aux participants en début de conférence

ET POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ

- Vous pouvez, dès à présent, poser vos questions à abry@abilways.com

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

LAB-FT & KYC : LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE

Président de séance :

Erwin SOTIRI, Avocat à la Cour, **JURISCONSUL**

Auteur du « Précis sur les crypto-monnaies », paru aux éditions Legitech, 2018

8h45 Accueil des participants**9h00** Introduction du Président de séance :
à quoi se préparer en 2020 ?**Erwin SOTIRI****9h15****Points d'attention par rapport à la visite du Gafi****Patrick WAGNER**

Head of Department | On-Site Inspection

**COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR
FINANCIER****10h15****Quelles sont les actualités dans le domaine de
la cybercriminalité ?**

- Panorama des cas de cybercriminalité financière
- Qu'est-ce qu'une information confidentielle ? Comment les sauvegarder ?
- Social engineering
- Hacking

Gérard ZOLT

Partner

EY**11h15** Coffee networking**11h30**  **Retour d'expérience****KYC repository made in Luxembourg**

- De quoi s'agit-il ?
- Quelles sont les différences entre un KYC centralisé et décentralisé ?
- Quelles sont les opportunités offertes par le modèle ?
- À quels professionnels ce modèle s'adresse-t-il ?

Pascal MOROSINI

Chief Executive Officer

I-HUB**12h30** Lunch**14h00****L'exploitation des données clients dans le cadre
des obligations réglementaires : RGPD vs.
réglementation sectorielle**

- RGPD : quel impact sur la gestion des processus LAB-FT & KYC ; quel impact sur le déploiement des traitements Big Data et d'intelligence artificielle ?

- Le registre des bénéficiaires effectifs est-il en règle avec les principes protégeant la vie privée ?
- Le traitement de données dans le cadre de l'open banking

Vincent WELLENS

Avocat à la cour

NAUTADUTILH**15h00**  **Table ronde****AML/KYC & FinTech**

- Comment les acteurs régulés utilisent-ils les nouvelles technologies afin de la modifier la gestion de leurs obligations AML/KYC ? Quelles sont les opportunités ? Quelles sont les solutions apportées aux banques ? Et quelles en sont les contraintes ?

- Quelles sont les obligations AML/KYC applicables aux gestionnaires de cryptomonnaies ?

Modérateur**Erwin SOTIRI****Panélistes****Mickaël ABBOU**

Legal manager

FINOLOGEE**Fatiha MEHRAZ**

Conducting officer

GREENWICH DEALING**Frank ROESSIG**

Head of digital solutions for finance

TELINDUS**16h00** Coffee networking**16h15**  **Cas pratique****La reliance des intermédiaires**

- Contexte général
- Guidelines du GAFI, ESA (circulaire n°17 661)
- Quelle est la vision pratique de l'industrie bancaire ? Quelles sont les attentes du régulateur ?
- Quelle est la position des plateformes ?
- Jusqu'où peut-on faire de la reliance ?

Hervé BALLONE

Head of compliance

CRÉDIT SUISSE**Sandrine PERIOT**

Partner

Head of Forensic & AML services

KPMG LUXEMBOURG**17h15** Q&A**17h30** Clôture de la conférence

INFORMATIONS PRATIQUES



Renseignements inscriptions

IFE by Abilways Luxembourg
2, Place de Paris - L-2314 Luxembourg
Tél. : +352 28 488 819
serviceclient-lu@abilways.com

Renseignements programme

Amélie Bry - abry@abilways.com

Participation (+ 3 % TVA)

850 € HT

Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraîchissements et la documentation de la formation.

Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :

• par virement à notre banque - BGL BNP Paribas

IBAN : LU24 0030 2485 2343 0000

Code BIC : BGLLLULL, au nom d'EFE Luxembourg S.A.R.L., avec mention du numéro de facture.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d'inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

Le groupe Abilways (IFE Luxembourg, IFE Belgique, EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.

IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.lu. Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l'information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 02/08/02 sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par courrier postal : 2, Place de Paris - L-2314 Luxembourg.

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Annulations

Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire.

Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 - LUXEMBOURG

Attention : le lieu de la formation est susceptible d'être modifié. Merci de vous référer à la convocation qui vous sera remise 10 jours avant la formation

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées. Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION

OUI, je m'inscris à la conférence "**LAB-FT & KYC : les enjeux du numérique**" (code 26433) le mercredi 26 février 2020

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom* _____

E-mail* _____

Fonction _____

Nom et prénom de votre responsable formation _____

Nom et prénom de votre responsable juridique _____

Société _____

N° TVA _____ Secteur d'activité _____

Effectif site _____

Adresse _____

Code postal Ville _____

Tél _____ Fax _____

N° de GSM _____

Adresse de facturation (si différente) _____

Signature et cachet obligatoires :



* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : +352 28 488 819 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com