

Septembre

# ACTUALITÉS

des Professions Financières

Mercredi 30 septembre 2020



**Madame Marie-Agnès NICOLET**  
*Présidente du Club des Marchés  
Financiers*

## TABLE RONDE

**Sur le thème :**

**« Lutte contre la corruption : 3 ans après la loi  
Sapin 2, quels enseignements ? »**

Mercredi 30 septembre 2020

09h-11h

**Événement en ligne  
Diffusé en direct sur YouTube**

Suivez le Centre des Professions Financières sur les réseaux sociaux :



@Centre\_Prof\_Fin

## Sommaire

---

Invitées d'honneur .....	3
Animatrice du débat.....	8
Qui sommes-nous .....	9
Le Magazine des Professions Financieres et de l'Economie .....	10
L'Annuaire des Professions Financières.....	11
Les Cahiers du Centre .....	12
Le Calendrier des prochaines manifestations .....	13
Bulletin d'adhésion 2020.....	16
Nos grands soutiens et nos mécènes.....	18

## Invitées d'honneur

---



**Madame Fanny ROCABOY**

*Avocate*

### **Reinhart Marville Torre**

Fanny ROCABOY est avocate et exerce au sein du département contentieux du cabinet Reinhart Marville Torre depuis 2006. Elle assiste et représente des sociétés nationales, fonds d'investissement ou filiales de groupes étrangers dans des contentieux complexes, mêlant des problématiques pénales et commerciales. Fanny a créé, avec Marion LAMBERT-BARRET, la pratique Compliance au sein du Cabinet Reinhart Marville Torre et assiste ses clients dans la mise en place de dispositif anti-corruption sur-mesure. Elle dispense régulièrement des formations ciblées sur le risque de corruption et de trafic d'influence ainsi que sur les visites domiciliaires (contrôle AFA, perquisitions pénales ou mesures d'instruction 145). Fanny est membre du Cercle de la Compliance.

## Invitées d'honneur

---



### **Madame Marion LAMBERT-BARRET**

*Avocate*

### **REINHART MARVILLE TORRE**

Marion LAMBERT-BARRET est avocate depuis 2007 et exerce au sein du cabinet Reinhart Marville Torre depuis 2008. Elle y traite principalement des dossiers de pénal des affaires, (notamment corruption, trafic d'influence et blanchiment), préparant les stratégies de défense et assistant devant les autorités et juridictions pénales les entreprises et leurs dirigeants, en particulier des secteurs bancaires et industriels. Sa pratique couvre des dossiers de toute dimension, incluant des affaires à forte notoriété (fraude de trader, scandale minier, biens mal acquis, etc.).

Puis, parallèlement, Marion a créé, avec Fanny ROCABOY, la pratique Compliance au sein de RMT, pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité avec la loi Sapin II, apporter son expertise et un regard de pénaliste afin de répondre aux besoins des clients, en matière de prévention et de lutte contre la corruption.



**Madame Domitille FONTAINE-CASTETS**

**Chief Ethics & Compliance Officer**

**REXEL**

Domitille Fontaine-Castets est responsable de l'éthique et de la compliance au sein du Groupe Rexel. Elle y assure la conception, le déploiement et le contrôle, dans l'ensemble des sociétés du groupe, des dispositifs de lutte de contre la corruption, de respect des restrictions commerciales, de l'éthique des affaires et de la protection des données personnelles. Elle était précédemment avocat au Barreau de Paris depuis 2006, puis juriste fusions-acquisitions. Elle est diplômée du magistère international d'études juridiques appliquées de l'Université de Nanterre et du LLM de droit du commerce international de l'université de Canterbury au UK. Domitille est membre du Cercle de la Compliance.

## Invitées d'honneur

---

### **Madame Clara TRAN QUI**

*Regional Head of AB&C and RRCS*

### **Continental Europe - HSBC**

Clara TRAN QUI est responsable de la lutte contre la corruption pour l'Europe Continentale chez HSBC. Elle est diplômée de l'Institut Nationale Polytechniques de Grenoble. Elle a commencé sa carrière chez ST Microelectronics, puis Deloitte Consulting pour rejoindre HSBC en 2002. Elle a exercé, depuis, plusieurs fonctions dans la banque dans les domaines de l'audit, la gestion des risques, le contrôle, les grands projets de transformation. Depuis 2015 elle travaille dans le domaine de la conformité et, dernièrement, celui de la lutte contre la corruption. Le déploiement du dispositif Sapin II de lutte contre la corruption pour HSBC France et ses succursales concentre à l'heure actuelle une grande partie des activités de son département.

## Invitées d'honneur

---

### **Madame Roxana FAMILY**



*Directrice Chaire et Master Droit et Ethique des affaires  
Vice-Présidente déléguée au développement international*

**CY Cergy Paris Université**

*Directrice Revue Internationale de la Compliance et de l'Ethique des Affaires  
Membre du Conseil National du Droit*

Roxana Family est double diplômée de droit privé et de droit international privé et titulaire d'un doctorat de l'Université de Paris II Panthéon-Assas. Sa thèse porte sur la fiducie (étude de droit interne et de droit international privé). Elle a travaillé en tant que juriste d'entreprise et exercé comme avocat au Barreau de Paris.

En 2001, Roxana Family a rejoint la Faculté de droit de CY Cergy Paris Université (anciennement Université de Cergy- en tant que Maître de conférences en droit privé. Elle a participé à la mise en place de la réforme européenne LMD avant d'être élue vice-doyen en charge du développement international (2006-2008). Nommée chargée de mission du Président pour le développement (2008-2012), elle a participé à la campagne de levée de fonds de l'Université, dans le cadre de son passage à l'autonomie, et a contribué à la création de la Fondation partenariale de CY Cergy Paris Université dont elle est administratrice. Au mois de mai 2008, elle a été élue Doyen de la Faculté de droit, fonction qu'elle a exercé jusqu'au mois d'avril 2016. Elle est aujourd'hui Vice-Présidente de l'Université déléguée au développement international et directrice de la Chaire Droit et Ethique des affaires, qu'elle a fondée en 2007, et dont la mission est de fédérer la recherche et la formation sur cette thématique. La Chaire abrite le Master Droit et Ethique des affaires, première formation universitaire dédiée à la gouvernance, la gestion des risques et la Compliance, que Roxana Family dirige depuis son lancement en 2008.

Roxana Family participe à des conférences et colloques sur les questions liées à l'éthique des affaires, la gouvernance, le management des risques, la Compliance et la responsabilité sociétale des entreprises. Au mois d'octobre 2013, elle a créé la Revue Internationale bilingue (Français-Anglais) de la Compliance et de l'Ethique des Affaires (RICEA), avec la société d'édition LexisNexis, dont elle assure la direction scientifique. Elle est membre sachant de Comités d'Ethique, de RSE et de Développement durable ou de *Think tanks*, experte en matière de lutte contre la corruption transnationale, administratrice du Cercle d'éthique des affaires depuis 2014, membre du Conseil National du Droit depuis 2015, conseillère en Compliance du Club Afrique-France Invest depuis 2016 et membre du Comité Medicis depuis 2018. Elle a reçu la distinction de Chevalière dans l'Ordre des palmes académiques en 2017.

## Animatrice du débat

---



**Madame Marie-Agnès NICOLET**

**Présidente de Regulation Partners**

**Présidente du Club des Marchés Financiers**

Diplômée d'HEC en 1989, Marie-Agnès NICOLET est présidente de Regulation Partners, cabinet de conseil en gestion des risques et conseil réglementaire pour les institutions financières, qu'elle a fondé en 2011 et qui compte une trentaine de salariés. Elle a plus de 30 ans d'expérience en audit interne, conformité et réglementation des établissements bancaires et financiers et dirige de nombreuses missions de diagnostic et mise en conformité des dispositifs réglementaires. Elle enseigne dans le cadre d'un cursus certifiant sur le contrôle interne et gestion des risques au CNAM depuis 2012 et dans le cadre de plusieurs cursus conformité. Elle a publié en 2012 un livre sur les fonctions de contrôle dans les établissements bancaires et financiers et un ouvrage sur la gouvernance et les fonctions clés post CRD4 et solvabilité 2 en octobre 2015, dont la deuxième édition a été publiée en janvier 2018 et la troisième édition en octobre 2019. Elle a participé au livre blanc du pôle finance innovation sur la digitalisation de la banque (2016) et participe aux comités de labellisation du pôle finance innovation.

Elle est par ailleurs membre du conseil d'administration du Centre des professions financières et préside le Club des marchés financiers depuis 2011. Dans ce cadre, elle a piloté 2 études avec la SFAF sur le financement des entreprises (cotées et non cotées) et organise de nombreuses conférences sur les modes alternatifs de financement de l'économie et l'évolution des marchés (conférence sur les financements des entreprises, le crowdfunding, l'obligataire PME, plusieurs conférences sur la titrisation et les fonds de dettes, le financement de la transmission d'entreprises, le financement de l'innovation...)...et des conférences permettant de faire dialoguer la recherche et le monde de l'industrie financière (conférence sur l'analyse comportementale et les robo-advisors et sur les usages de la blockchain). Elle préside également le comité magazine, le comité permanent des colloques régionaux et le comité d'orientation du Centre des professions financières.

Elle est également membre du Conseil d'administration du Centre des professions financières et du mouvement Ethic.



## Qui sommes-nous ?

---

Le Centre des Professions Financières est une association d'intérêt général à but éducatif régie par la Loi 1901 et ouverte à tous.

Totalement indépendant et convaincu que l'éducation financière et la circulation des idées participe au développement de l'économie et des individus, le Centre s'attache à « comprendre et faire comprendre les professions financières ». Il organise de nombreux événements et distribue des ouvrages à caractère financier, pour rendre compte des évolutions des professions financières et développer une pédagogie efficace afin que tous puissent devenir acteurs de ces évolutions. Il axe ses travaux sur trois grands thèmes : pédagogie en finance, prospective et perspectives européennes.

Par essence transversal, le Centre réunit des professionnels de tous les secteurs, des universitaires et des particuliers qui souhaitent faire progresser les réflexions sur les professions financières et faire germer de nouvelles idées.

### *Pourquoi adhérer au Centre ?*

Nous avons besoin de votre soutien pour rendre possible la circulation des connaissances pour une meilleure compréhension des professions financières.

En adhérant au Centre, vous devenez membre :

→ C'est grâce à vous....

Vous rendez possible l'organisation de manifestations de qualité ouvertes à tous et la distribution gratuite de publications à caractère financier. Nous participons à la diffusion des connaissances en finance, soutenez-nous pour que le plus grand nombre en bénéficie.

→ Votre voix compte...

Vous rejoignez un vaste réseau interprofessionnel pour donner vos idées, dialoguer, monter en compétences, grâce aux clubs et groupes de travail des membres.

→ Un petit sourire...

Vous apparaissez dans l'Annuaire des Professions financières en tant que membre si vous le souhaitez.

### **Le saviez-vous ?**

Vos dons et cotisations sont déductibles des impôts à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers.

## Le Magazine des Professions Financières et de l'Économie

---



### Mai 2020

Le numéro 18 du Magazine des Professions Financières & de l'Économie est paru. Le thème de cette édition du Magazine porte sur :

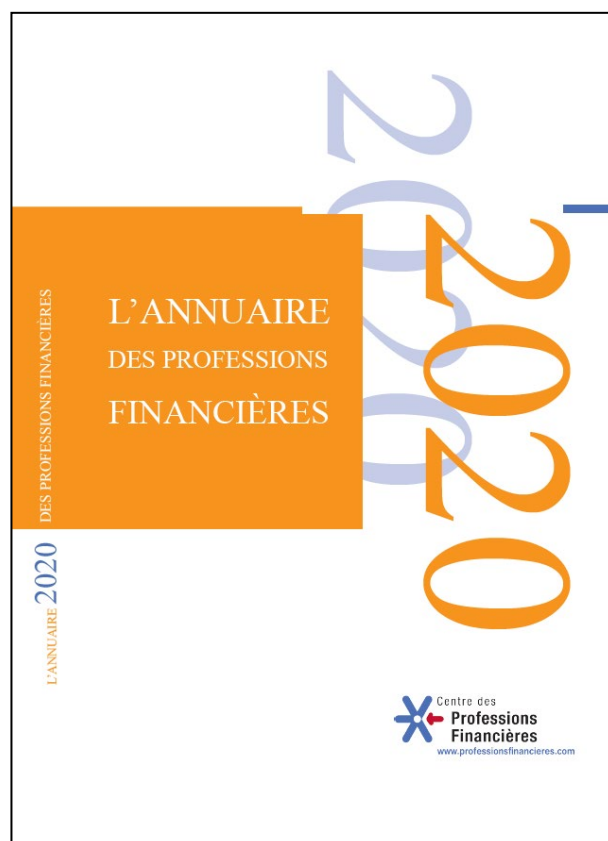
Le numéro 19 du Magazine des Professions Financières & de l'Économie est paru. Le thème de cette édition du Magazine porte sur :

### **« Quelles sont les priorités de l'Europe Économique et Financière ? »**

Obtenez gratuitement votre exemplaire du Magazine n°19 du CPF, en libre distribution lors de nos manifestations ou dans nos locaux au 6 avenue Mac Mahon – Paris 17<sup>ème</sup> !

## L'Annuaire des Professions Financières

---

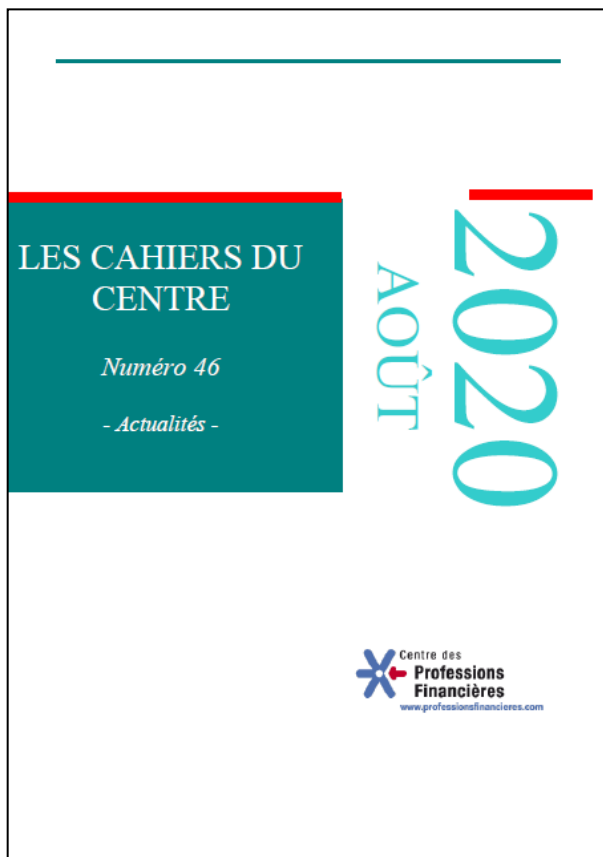


L'Annuaire des Professions Financières est paru en juillet 2020 !

Parmi les informations que vous pourrez retrouver dans notre Annuaire, vous trouverez la présentation de nos 8 Clubs, nos publications ainsi que l'ensemble des événements organisés par le Centre. Découvrez-le sans plus tarder !

## Les Cahiers du Centre

---



**Les Cahiers du Centre n°46 sont disponibles !**

Pour obtenir gratuitement votre exemplaire des Cahiers n°46, contactez-nous !  
Ou téléchargez-le sur notre site internet !

# LA RENTRÉE DU CPF : LE PROGRAMME EN DETAIL



## SEPTEMBRE 2020

### Forums Mac Mahon

Date : Mardi 8 septembre de 8h30 à 10h

Lieu : Centre des Professions Financières

*Les Forums Mac Mahon visent à promouvoir les échanges sur un sujet d'actualité et fournir une information de qualité.*

Gratuit



### Petit-déjeuner débat

Date : Mercredi 16 septembre de 8h30 à 10h

Lieu : Cercle de l'Union Interalliée

**Thème:** Le Rôle et l'Avenir de la Block Chain dans le Traitement des Cautions et des Garanties Financières

**Avec la participation de:**

- Ivan de LASTOURS, Responsable Block chain de BPI France
- Sébastien PASCAUD, Pilote digital métier Export de BPI France
- Jérôme PEZÉ, Président de TINUBU SQUARE
- Thomas FROSSARD, Représentant de TINUBU SQUARE en France



### Conférence

Date : Mercredi 30 septembre de 8h30 à 12h

Lieu : Palais Brongniart

**Thème:** Lutte contre la corruption: où en est-on, 3 ans après la loi Sapin 2 ?

Gratuit

## OCTOBRE 2020



### Forums Mac Mahon

Date : Mardi 13 octobre

Lieu : Centre des Professions Financières

*Les Forums Mac Mahon visent à promouvoir les échanges sur un sujet d'actualité et fournir une information de qualité.*

Gratuit

## OCTOBRE 2020



### Conférence du Club des Jeunes Financiers

Date : Jeudi 15 octobre à 19h15

Lieu : à définir prochainement

**Thème : «Foot: comment se financent les transferts ?»**

Avec la participation de :

-**Mathieu GUYOT**, Responsable de l'activité financement et risk management chez Sport Value

Gratuit

## NOVEMBRE 2020



### Sommet des leaders de la Finance

Date : Mardi 3 novembre de 8h à 22h

Lieu : Pavillon d'Armenonville, Allée de Longchamp, 75116 Paris



### Forums Mac Mahon

Date : Mardi 10 novembre de 8h30 à 10h

Lieu : Centre des Professions Financières

*Les Forums Mac Mahon visent à promouvoir les échanges sur un sujet d'actualité et fournir une information de qualité.*

Gratuit



### Petit-déjeuner débat (en anglais)

Date : Jeudi 26 novembre

**Thème : Capital Union Market**

Avec la participation de :

-**Steven MAIJOOR**, directeur de l'Autorité Européenne des marchés financiers (ESMA)





## DECEMBRE 2020

### Petit-déjeuner débat

Date : Mercredi 9 décembre de 8h30 à 10h

Lieu : Cercle de l'Union Interalliée

**Thème: L'adaptation aux métiers du futur, le défi de la formation dans les banques**

**Avec la participation de:**

- Yves MARTRECHAR, *Directeur RH de BNP jusque fin 2020*



### Colloque du Club des Investisseurs de Long Terme

Date : Mardi 15 décembre

Avec la participation de :

- André RENAUDIN

- Florence LUSTNAM

Gratuit



### Remise des prix du 32ème Concours International des Mémoires de l'Économie et de la Finance

Date : Mi-décembre, date à définir



Pour tout renseignement complémentaire ou Inscription

Inscriptions & règlements en ligne : [www.professionsfinancieres.com](http://www.professionsfinancieres.com)

[contact@professionsfinancieres.com](mailto:contact@professionsfinancieres.com) / [m.ravelojaona@professionsfinancieres.com](mailto:m.ravelojaona@professionsfinancieres.com)

Suivez-nous sur les réseaux :



## BULLETIN D'ADHÉSION ANNÉE 2021

NOM : .....  
PRÉNOM : .....  
FONCTION : .....  
SOCIÉTÉ : .....  
ADRESSE PROFESSIONNELLE : .....  
CODE POSTAL : ..... VILLE : .....  
TEL PROFESSIONNEL : .....  
EMAIL PROFESSIONNEL : .....  
ADRESSE PERSONNELLE (facultatif) : .....  
CODE POSTAL : ..... VILLE : .....  
TEL PERSONNEL (facultatif) : .....  
EMAIL PERSONNEL (facultatif) : .....

**Cotisation<sup>(1)</sup> au Centre des Professions Financières**

- Au titre de Soutien<sup>(2)</sup> :** 2 500 € (1 000 € après déduction fiscale)  
 **Au titre de Collective<sup>(2)</sup> :** 1 100 € (440 € après déduction fiscale)  
 **Au titre Individuel :** 275 € (93,5 € après déduction fiscale)  
 **Au titre Retraité :** 150 € (62,5 € après déduction fiscale)  
 **Au titre Jeune Professionnel<sup>(3)</sup> :** 50 € (17 € après déduction fiscale)  
 **Au titre Étudiant<sup>(4)</sup> :** 30 € (10,2 € après déduction fiscale)

**Don au Centre des Professions Financières**

- Au titre de Mécène<sup>(5)</sup> :** 6 000 € (2 400 € après déduction fiscale)

**Conformément aux statuts de l'association, les cotisants acquièrent au titre de leur cotisation la qualité de membre adhérent à l'association pour l'année civile indiquée sur le bulletin. Le versement d'une cotisation emporte adhésion par les cotisants aux statuts de l'association.**

Nous vous rappelons que vos dons ou cotisations sont déductibles fiscalement à hauteur de 60 % du montant de la somme versée en déduction de l'impôt sur les sociétés dans la limite globale de 0,5% du chiffre d'affaires HT.

**Carte bancaire** en ligne sur le site [www.professionsfinancieres.com](http://www.professionsfinancieres.com)

**Virement bancaire** (en précisant le nom du membre ou le numéro de la facture)  
Crédit Mutuel Paris La Madeleine - IBAN : FR76 1027 8041 0200 0246 4624 145 – BIC : CMCIFR2A

**Chèque** à l'ordre du **Centre des Professions Financières** à envoyer au 6 avenue Mac Mahon, 75017 Paris

**Souhaite recevoir :**  Un justificatif de versement  Un appel de cotisation/don à verser

(1) La Cotisation est en l'espèce assimilable au plan fiscal, à un don ouvrant droit à réduction d'impôt (article 200 et 238bis du CGI).  
(2) La Cotisation versée par une personne morale pour le compte d'au maximum 5 salariés membres, voir le verso du bulletin.  
(3) Le tarif Jeune Professionnel concerne les individus de 30 ans et moins sur présentation d'un justificatif.  
(4) Un justificatif de scolarité en cours de validité est à transmettre obligatoirement avec le bulletin d'adhésion.  
(5) Don ouvrant droit à une réduction d'impôt et offrant au donateur la possibilité de faire adhérer gratuitement au maximum 5 membres de son choix, voir le verso du bulletin.



**REPRÉSENTANT PERMANENT\***

NOM et Prénom : .....

Fonction au sein de la société : .....

Téléphone : ..... E-mail : .....

**1<sup>er</sup> DÉLÉGUÉ**

NOM et Prénom : .....

Fonction au sein de la société : .....

Téléphone : ..... E-mail : .....

**2<sup>ème</sup> DÉLÉGUÉ**

NOM et Prénom : .....

Fonction au sein de la société : .....

Téléphone : ..... E-mail : .....

**3<sup>ème</sup> DÉLÉGUÉ**

NOM et Prénom : .....

Fonction au sein de la société : .....

Téléphone : ..... E-mail : .....

**4<sup>ème</sup> DÉLÉGUÉ**

NOM et Prénom : .....

Fonction au sein de la société : .....

Téléphone : ..... E-mail : .....

\* Uniquement pour les adhésions de type Collective, Soutien et Mécène.

Les informations figurant ci-dessus seront reprises pour l'annuaire et les manifestations du Centre.

**CLUBS (POUR L'ENSEMBLE DES DÉLÉGUÉS)**

Pour profiter de lieux de réflexions et de rencontres avec des professionnels, **numérotez par ordre de préférence** le ou les clubs (3 max.) auxquels vous souhaitez appartenir !

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Club des Dirigeants des Assurances et Mutuelles (CDAM) | <input type="checkbox"/> Club des Banques et de la Finance (CBF) |
| <input type="checkbox"/> Club des Investisseurs de Long Terme (CILT)            | <input type="checkbox"/> Club des Marchés Financiers (CMF)       |
| <input type="checkbox"/> Club des Émetteurs de Caution (CEC)                    | <input type="checkbox"/> Club du Haut de Bilan (CHB)             |
| <input type="checkbox"/> Club des Jeunes Dirigeants Financiers (CJDF)           | <input type="checkbox"/> Club des Jeunes Financiers (CJF)        |

Retrouvez les activités des Clubs sur notre site : [www.professionsfinancieres.com](http://www.professionsfinancieres.com)

**MAILINGS (POUR L'ENSEMBLE DES DÉLÉGUÉS)**

Remplissez le formulaire, et ne recevez plus que les informations qui vous intéressent !

- Manifestations                       Clubs et Groupes de Travail                       Publications et Vidéos

Je refuse que mes données soient conservées aux fins de recevoir des informations sur la vie du Centre et ses manifestations ainsi que des manifestations de partenaires agréés par le Centre.

Je refuse d'apparaître dans l'Annuaire des Professions Financières

À ....., le .....

Signature :

**Merci pour votre soutien !**

## Nos grands soutiens et nos mécènes

---



**BNP PARIBAS**



**GROUPE ADP**



**Rothschild & Co**



**UBS**



**HSBC**



**AG2R LA MONDIALE**



**Matmut**  
MA VALEUR SÛRE

