

# **FONCTIONS DE CONFORMITÉ ET CONTRÔLE INTERNE**

# Organisation type de Conformité et Contrôle Interne

## ➔ 2<sup>ème</sup> niveau : Contrôle Permanent

Conformité

Contrôles internes

Contrôles des risques

## ➔ 3<sup>ème</sup> niveau : Contrôle Périodique

Évaluation du dispositif du contrôle interne



Services optionnels  
faisant l'objet d'un  
accompagnement  
personnalisé

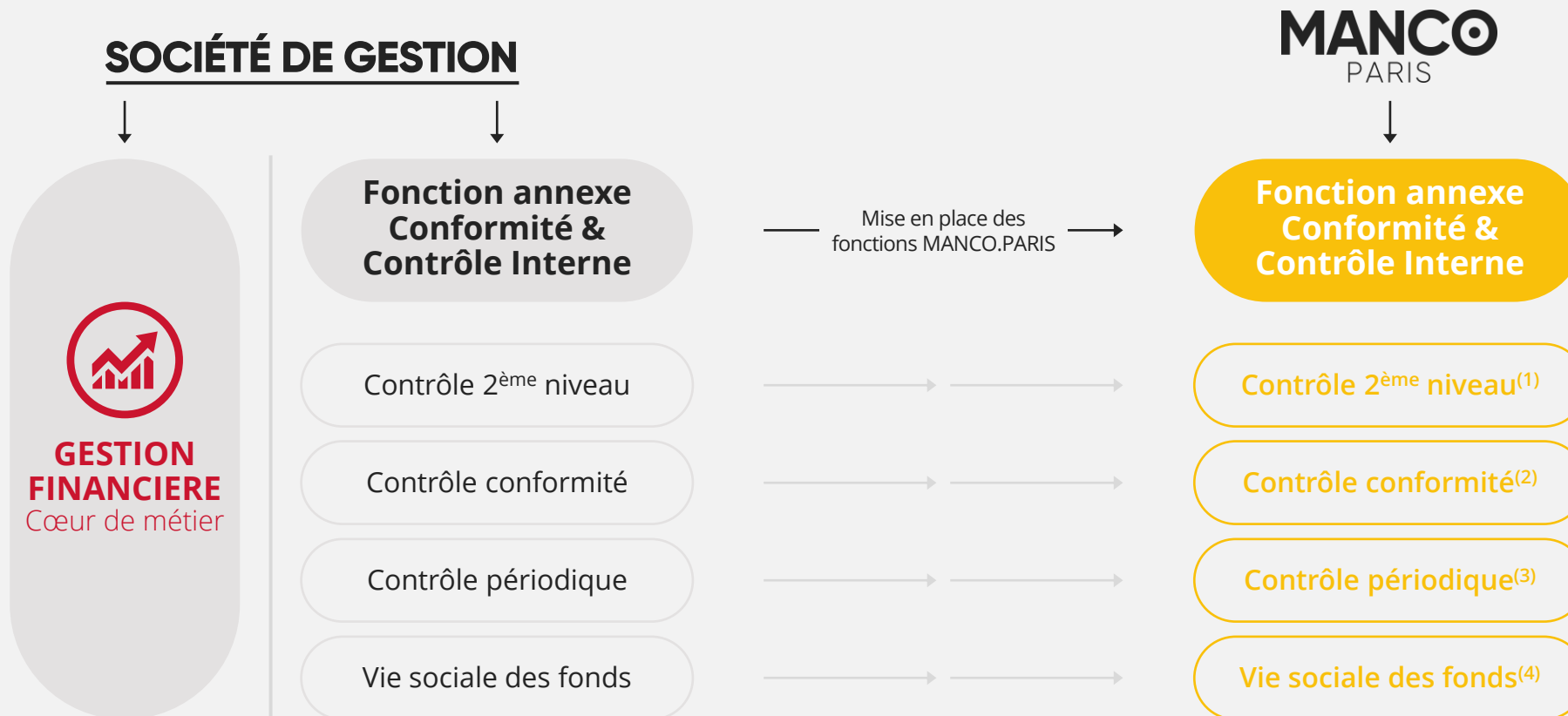
**Aide à la rédaction, mise à jour de la documentation normative** (procédures, politiques, cartographies...)

**Création de fonds, Rédaction de la documentation réglementaire**

**Reporting réglementaire société**

**Formations : LCB/FT et gel des avoirs - Abus de marché**

# Organisation cible



(1) Pour l'ensemble des sujets identifiés dans le PCCI (y compris contrôle des risques et activités BOMO)

(2) Conception, mise en œuvre du PCCI annuel, Préparation des Comités Conformité et Contrôle interne, Rapport annuel de synthèse de Contrôle Interne, Préparation à l'élaboration de la FRA/RAC

(3) D'après le PCCI, sur 3 ans, et pour l'ensemble de l'activité

(4) DICI, prospectus Informations aux porteurs

# Responsable du Pôle Contrôle Interne et Conformité

Votre contact



Annie Martinet-Villalon  
+33 1 88 40 45 71

[amartinet@manco.paris](mailto:amartinet@manco.paris)