



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE



LE JARDIN D'ACCLIMATATION - PARIS

# INSTITUT RISK & COMPLIANCE

## COMPLIANCE & TECHNOLOGIE CONGRÈS EUROPÉEN - PARIS

PARIS - LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2020

Inscription  
avant le  
25  
septembre

NUMÉRO DE FORMATION  
CONTINUE 11755723675

Se conformer aux politiques et aux procédures de l'entreprise comme l'exigent les lois et règlements et minimiser les risques est aujourd'hui bien plus qu'un enjeu de conformité. L'éthique, l'une des nombreuses facettes de la conformité devient un principe fondamental lié à la transparence, l'impartialité, la responsabilité et l'intégrité. Sommes-nous capables aujourd'hui d'être conforme et juste ? Pouvons-nous mettre en place toutes conformités en respectant la vie privée ?

Les principaux thèmes de ce congrès sont :

- La conformité « by design », comment faire ?
- Éthique et conformité sont-ils compatibles avec l'IA ?
- Comment protéger les lanceurs d'alerte en Europe ?
- Management des risques internes
- Classification et panoramas des produits technologiques en conformité
- Se préparer à des audits de contrôle de conformité

Le but de ce congrès est de mettre en évidence la meilleure façon d'utiliser la technologie pour atteindre des conformités réalistes, intègres et éthiques.

Les places sont limitées.  
Inscrivez-vous au plus vite.



> Je m'inscris



## PRÉ-PROGRAMME

### MARDI 29 SEPTEMBRE

- **12:00 – 13:30 : ACCUEIL**
- **13:30 – 14:00 : OUVERTURE DU CONGRES : DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE L'IRC ET DU PRÉSIDENT DE L'UDPO**  
**Michael Amado** - avocat aux barreaux de Paris et Montréal, membre de "European Lawyers Association"  
**Xavier Leclerc**, CEO, Data Privacy Management System - DPMS
- **14:00 – 15:30 : SESSION PLÉNIÈRE D'OUVERTURE**  
**14:00- 14:30 > MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU JARDIN D'ACCLIMATATION**  
**Marc-Antoine Jamet** - Président du Jardin d'Acclimatation & secrétaire général du groupe LVMH  
**14:30 - 15:30 > COMPLIANCE : ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE**  
**Brigitte Henri** - Directrice de la sécurité Bancaire et de la Veille stratégique **Bred Banque Populaire**
- **15:30 – 15:45 : PAUSE CAFÉ ET NETWORKING**
- **15:45 – 17:00 : ATELIERS AU CHOIX**

#### L'INTÉGRITÉ ET L'EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES, ALLIÉES DE LA COMPLIANCE

Comment peut-on effectuer des procédures de contrôles (comptables) S'il n'y a pas d'assurances raisonnables sur l'intégrité et l'exhaustivité des données des systèmes dont elles sont extraites ?

##### **Caroline Leblanc**

Director, Compliance Consulting - Duff & Phelps

##### **Frédéric Leleux**

Head of Legal Department & Compliance Officer, Groupe BRANDT

#### ÉVITER LES PIÈGES DES PREUVES ÉLECTRONIQUES : MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE D'INFORMATIQUE LÉGALE LORS DES ENQUÊTES INTERNES

Sans une collection médico-légale solide, des preuves électroniques essentielles peuvent être manquées, modifiées par inadvertance ou rendues inadmissibles de toute autre manière. Cela peut exposer votre entreprise à des complications juridiques, des preuves peu fiables, des pertes financières et/ou une atteinte à sa réputation.

##### **Franck Missongo**

Business Development Manager, KL Discovery

##### **Emmanuel Laurentin**

Manager, Forensic Services, KL Discovery

#### COMPLIANCE BY DESIGN

Innovater en compliance commence par assurer la compliance de l'innovation. Qu'est-ce que la Compliance by Design? Pourquoi est-ce fondamental pour les entreprises et l'innovation qui se veulent responsables? Comment percoler la stratégie et la technologie en pratique?

##### **Mona Caroline Chammas**

Attorney & Director, GOVERN&LAW

##### **Audrey Morin**

Group Compliance Director, SCHNEIDER ELECTRIC,

- **17:00 – 17:15 : PAUSE CAFÉ**
- **17:15 – 18:45 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : CONFORMITÉ, ÉTHIQUE, RSE ET IA**  
Modératrice : Brigitte Henri - Directrice, Bred Banque Populaire
  - **Partie 1 : Technologie et gestion des risques**  
**Pierre Memheld**, Directeur Général, Global Risk Profile France SAS
  - **Partie 2 : Éthique et conformité**  
**Sandy Lahmy**, Head compliance officer, Sly Intelligence Ethics
  - **Partie 3 : Approche technologique de la conformité d'ici 2025**  
**Gérald Karsenti**, Président, SAP France
  - **Partie 4 : Vision politique et juridique française et européenne de la conformité d'ici 2025**  
**Bernard Cazeneuve**, avocat Cabinet AD, ancien premier ministre
- **18:45 – 20:30 : COCKTAIL DE BIENVENUE**



## PRÉ-PROGRAMME MERCREDI 30 SEPTEMBRE

• 8:30 – 9:00 : CAFÉ

• 9:00 – 10:00 : ATELIERS AU CHOIX

### EVALUATION DES RISQUES POSÉS PAR LES TIERS EN BTOB

- Contexte réglementaire (Sapin II, KYC-KYS, AML)
- L'approche multirisque des tiers
- Zoom sur l'importance des liens financiers et les bénéficiaires effectifs
- Les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques

**Joseph MOCACHEN**, Responsable de l'Offre, Ellisphere

**Nathalie VANDAELE**, Responsable du Pôle Liens Financiers Ellisphere

### DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES LANCEURS D'ALERTE

### COMPLIANCE 2.0 : COMMENT METTRE LA DATA, LA DIGITALI- SATION DES PROCESSUS ET LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA CONFORMITÉ ?

Allégez vos obligations de conformité et recentrez vos énergies sur votre business !

**Camille BAUDOUIN**, Experte indépendante experte services financiers (risques, réglementaire & conformité)

**Jérôme LEE**, expert en digitalisation de processus réglementaires, EQUALIOS

• 10:00 – 10:30 : PAUSE CAFÉ & NETWORKING

• 10:30 – 12:00 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : BLOCKCHAIN & CONFORMITÉ

**Magali Noe** - Chief Digital Officer Groupe (CDO) et Directrice CNP Client Connectés pendant 5 ans

**Laurent Galène** - Co-founder & CEO - BrightWeb SaS

**Jonathan Serra** - CTO Brightweb, Expert blockchain, Créateur de formations pour Bitconseil et le Journal du Coin

Modérateur : **Laurent Galène** - Co-founder & CEO - BrightWeb SaS

- **Partie 1 : Qu'est-ce que la Blockchain : Comment cela fonctionne, en quoi cela peut-il me servir dans mon entreprise ? En dehors de la finance, a-t-elle un vrai rôle à jouer ?**
- **Partie 2 : Retour d'expérience : projet lancé, organisation, réalisation**
- **Partie 3 : Blockchain et conformité : KYC RGPD, data.**
- **Partie 4 : Questions / réponses**

• 12:00 – 13:30 : PAUSE DÉJEUNER

1 SYMPOSIUM & TRAVAIL COLLABORATIF IRC (RÉSERVÉ AUX MEMBRES)

### GOVERNANCE RGPD : COMMENT MANAGER PAR LES RISQUES

- Partie 1 : Les enjeux d'une gouvernance globale, transverse et pérenne

**Sylvain Staub**, CEO de **Data Legal Drive**

- Partie 2 : Le management par les risques appliqué au RGPD

**Romain Bayle**, Responsable conformité chez **Foncia**

- Partie 3 : Comment Data Legal Drive simplifie la gouvernance du RGPD ?

**Emmanuel Lecerf**, Directeur commercial chez Data Legal Drive

### Travail collaboratif IRC

Réunion du collège des  
universités des masters  
Compliance  
Meeting of the College  
of Compliance Masters  
Universities

• 13.30 – 14.45 : ATELIERS AU CHOIX

### CARTOGRAPHIE DES RISQUES Méthodologie et Outil de cartographie sur technologie/outil collaboratif.

• **Jean-Jacques Quang** Directeur Associé - Ethicaline

• Retour d'expérience **M. Gauthier Bresque**, Responsable Risques & Contrôle - Groupe LE PONANT

### CONTRÔLES AFA : QUELS ENSEI- GNEMENTS PRATIQUES TIRER DES CONTRÔLES PASSÉS

Modérateur : Pierre Laporte

Table ronde :

- **M. Salvatore Erba**, sous-directeur du contrôle de l'AFA
- **Mme Karine Demonet**, Directeur Conformité & Contrôle Interne BPI France
- **Virginie Gastine-Menou**, Directrice, Risques et vous

### LES NOMS DE DOMAINE: A LA FOIS ACTIFS PRÉCIEUX ET BOMBES A RE- TARDEMENT

Comment anticiper les risques pour être «compliant» sur Internet et préserver l'image de l'entreprise ?

**Emmanuel Harrar**

Associé du Cabinet Dreyfus & associé, Ingénieur civil des Mines.

**Nathalie Dreyfus**

Associé fondateur du Cabinet Dreyfus & associés, Expert auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, Expert auprès de la Cour d'appel de Paris, Conseil en marques.

**Valérie Aigreault-Turcas**, responsable juridique au sein des Galeries Lafayette.

• 14:45 – 15:00 : PAUSE CAFÉ ET NETWORKING



## PRÉ-PROGRAMME MERCREDI 30 SEPTEMBRE - SUITE

- **15:00 – 16:15 :** GRAND ATELIER PARTICIPATIF :  
**CLASSIFICATION ET PANORAMAS DES PRODUITS TECHNOLOGIQUES EN COMPLIANCE**  
Virginie Gastine Menou, Directrice, Risque et vous  
Pierre-Yves Lastic, Consultant for Privacy & Information Management in Life Sciences
- **16:15 – 16:45 :** PAUSE CAFÉ ET NETWORKING
- **16:45 – 17:45 :** CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE : TABLE RONDE  
**COMMENT ÊTRE CONFORME AU RGPD EN APPLIQUANT TOUS LES AUTRES RÈGLEMENTS/LOIS**  
Modérateur :  
Intervenant CNIL  
Intervenant ANSSI  
Intervenant AFA  
Intervenant TRACFIN
- **17:40 – 18.00 :** CLÔTURE

### Sponsors

NAVEX GLOBAL®

 **DATA  
LEGAL  
DRIVE**  
Plateforme de gouvernance RGPD

**ACTECIL**  
RGPD SOLUTIONS

  
**Infhotep**

  
**4CYSEC**  
CYBER SECURITY EXPERT

 **DPMS**  
Data Privacy Management System

**KIDisc**covery™

  
**COMPLIANCE**

**ellisphere**

 **GLOBAL RISK PROFILE**  
TRUE DILIGENCE

### Avec la participation de :

  
UNION DES DPO

Cercle Gouvernance et Équilibre  


### Avec nos partenaires presse :

**RISK & COMPLIANCE**  
Platform Europe

 **VILLAGE DE  
LA JUSTICE**  
La communauté  
des métiers du droit  
BY LEGI TEAM





**PUBLIC VISÉ:**

- Compliance officers & managers
- DPO et chefs du projet RGPD, RSSI
- Directeurs et Responsables Juridiques / Directeurs des services juridiques des collectivités
- Juristes internes, Associés de cabinet d'avocats / Avocats
- Auditeurs indépendants, Consultants
- Managers et directeurs RH / finance / juridiques / sécurité de l'information / audit interne
- Dirigeants d'entreprise, Administrateurs de tous les secteurs et industries,
- Directeurs Généraux, Cadres dirigeants des organisations
- Directeurs des Systèmes d'Information, Directeurs et responsables de la Sécurité
- Directeur de la compliance, Manager de la qualité
- Directeurs juridiques, Juristes

**EN MARGE DU CONGRES :** • Réunion européenne de l'association des DPO (organisée par l'UDPO)

**ADRESSE DU CONGRES**  
**LE JARDIN D'ACCLIMATION**  
**BOIS DE BOULOGNE**  
**75116 PARIS**

**Pour s'y rendre de Paris**

-  **Train L, U**
-  **RER C**
-  **Métro 1, 2**
-  **Bus 174, 244, 82, PC**



Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15% sur nos lignes internationales et jusqu'à -50% sur les lignes en France métropolitaine (Corse incluse).

Événement : **CONFÉRENCE DE L'INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE**

Code identifiant : **36753AF**

Valable au transport du : **22/09/2020 au 07/10/2020**

Lieu de l'événement : **PARIS**

Connectez-vous sur le site internet de l'événement via <http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=36753AF>



**Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% sur votre parcours aller-retour en France métropolitaine.**

Après votre inscription un fichet SNCF de réduction vous sera envoyé.

Merci d'envoyer un mail à [contact@institutriskcompliance.com](mailto:contact@institutriskcompliance.com) pour en faire la demande.



## FRAIS D'INSCRIPTION

	Jusqu'au 5 juillet 2020	Jusqu'au 01 sept 2020	Après 01 sept 2020
Membres IRC	0 €	300 €	400 €
Coût adhésion annuelle 445 Euros			
Non-Membres	600 €	745 €	900 €

Prise en charge par la formation continue (1050 € TTC / personne)  
4CYSEC- Organisme de formation enregistré sous le numéro n°11755723675.

Tarif de groupe: soustraire \_\_\_\_\_ du total  
(Voir l'encadré EN BAS À DROITE pour plus d'information)  
Les frais d'inscription sont taxes comprises

**TOTAL**

## OPTIONS DE PAIEMENT

## INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE :

ADRESSE POSTALE: IRC - 77 RUE DE L'ASSOMPTION  
75016 PARIS - FRANCE

FAX: + 33 1 42 30 86 73

Chèque inclus                      Facturez-moi  
J'autorise IRC à débiter ma carte de crédit (ci-dessous)  
Veillez trouver une copie du virement bancaire

IRC BANQUE:                      PROPRIÉTAIRE DU COMPTE :  
INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE  
IBAN : FR 60 3000 2004 7800 0043 1342 P50  
CODE B.I.C. : CRLYFRPP  
NAME OF THE BANK: LCL

**Vous pouvez envoyer ce formulaire par e-mail (sans informations de carte de crédit) et appeler IRC au + 33 1 42 89 89 34 82 avec vos informations de carte de crédit.**

## CARTE DE CRÉDIT:

Visa      MasterCard      American Express

Numéro de carte de crédit

Date d'expiration

Nom du titulaire

Signature du titulaire

**Veillez faxer votre formulaire d'inscription dûment rempli avec votre paiement, au +33 1 42 30 30 86 73, ou rendez-vous sur <https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-technology-2020/> pour vous inscrire en ligne.**

## INFORMATIONS DE CONTACT

Veillez dactylographier ou imprimer vos informations ci-dessous.

**MME      M.**

Nom

Prénom

Fonction

Société

Adresse

Ville

État/Province

Code postal

Pays

Téléphone

Email (requis pour la confirmation de l'inscription et l'information sur la conférence)

## TARIF DE GROUPE

5 ou plus : 5 % de réduction pour chaque inscription  
10 ou plus : 10 % de réduction pour chaque inscription  
-Les rabais prennent effet le jour où un groupe atteint le nombre de personnes inscrites au programme de rabais.  
-Veillez envoyer les formulaires d'inscription ensemble pour vous assurer que le rabais est appliqué.  
-Un formulaire d'inscription distinct est requis pour chaque inscription.  
Veillez noter que les rabais NE s'appliqueront PAS rétroactivement si d'autres inscriptions sont ajoutées à une date ultérieure, mais que les nouvelles inscriptions recevront le rabais de groupe.

## COMMENT S'INSCRIRE

COURRIER : Inclure le formulaire d'inscription avec le chèque à l'ordre de :

IRC, 77 RUE DE L'ASSOMPTION - 75016 PARIS - FRANCE

EN LIGNE <https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-technology-2020/>

FAX : +33 1 42 30 86 73 (incluant les informations de facturation)

QUESTIONS ? Appelez le +33 1 42 89 34 82 ou

Courriel : [contact@institutriskcompliance.com](mailto:contact@institutriskcompliance.com)

**Utilisation de vos informations - Pour savoir comment nous pouvons utiliser vos informations, veuillez lire notre Mentions légales sur [www.institutriskcompliance.com](http://www.institutriskcompliance.com)**

**En soumettant ce formulaire d'inscription, vous acceptez les termes et conditions, y compris l'utilisation de vos informations comme indiqué dans notre Mentions légales situé à [www.institutriskcompliance.com](http://www.institutriskcompliance.com)**

