

# KNOW YOUR CUSTOMER

1 HEURE POUR EN SAVOIR PLUS

19 AVRIL 2016



# KNOW YOUR CUSTOMER

Jean-Marie Catala, président du Comité technique Commercialisation de l'AFG

Un document élaboré

- > Dans le cadre des travaux de l'AFG
- > Sous la pression réglementaire et commerciale
- > Et dans un esprit de collaboration transversale



**afTE** | Association Française des Trésoriers d'Entreprise



# KNOW YOUR CUSTOMER

Jean Eyraud, président de l'Af2i

- > Une heureuse initiative de simplification et de standardisation de données des investisseurs et des entreprises pour leur communication avec les SGP
- > Des questions compréhensibles sur les intentions en matière de placements et de modes de gestion
- > Des données claires et limitées à l'indispensable

# KNOW YOUR CUSTOMER

Alexandre Akhavi, AFTE

- > Un modèle simple à lire et à compléter pour tout investisseur *corporate* avec quelques documents essentiels à fournir
- > Qui couvre MiFID, FATCA et la LAB/AML
- > Un document équilibré qui tient compte du profil des clients « *professionnels* » et de leurs circuits existants, afin de simplifier au maximum les flux d'information



**afTE** | Association Française des Trésoriers d'Entreprise



# KNOW YOUR CUSTOMER

Bernard Agulhon, président du groupe de Travail sur le KYC

- > Le résultat d'un bon travail coopératif entre associations
- > La réponse à un objectif de simplification opérationnelle et donc d'efficacité
- > Pas un modèle normatif mais un outil de facilitation

# KNOW YOUR CUSTOMER

Bernard Agulhon, président du groupe de Travail sur le KYC

> Présentation du Document KYC

Suivi de

> Questions/Réponses

> MERCI !



**afTE** | Association Française des Trésoriers d'Entreprise

