

Vendredi 4 février 2022

de 9h00 à 11h00

Réunion Teams

Actualité, enjeux et perspectives de l'Administration de fonds

En qualité de président de l'AFTI, Pierre Jonc nous fera le plaisir d'ouvrir cette matinée en rappelant notamment le rôle de l'administrateur de fonds vis-à-vis des sociétés de gestion. Cette prise de parole sera également l'occasion de présenter succinctement la nouvelle version de la Charte de l'Administration de fonds mise à jour par l'association en 2021.

Yves Gaveau et Morgane Seveno prendront ensuite la parole pour présenter les travaux de l'AFTI sur les méthodes Anti-Dilutives. Viendra ensuite le temps de la première table ronde qui sera animée par Hélène Vrignaud dont le sujet sera le recalcul et la validation implicite des valeurs liquidatives. Cette table ronde sera l'occasion d'évoquer les pratiques françaises tout en les mettant en perspective vis-à-vis de ce qui peut avoir cours à l'étranger. La seconde table ronde sera animée par Julien de Roquette Buisson et traitera du nouveau règlement relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable. Une discussion s'engagera autour des grandes nouveautés de ce nouveau plan comptable telles que voulues par l'ANC, ainsi qu'autours des principaux enjeux et défis à relever pour les premiers acteurs concernés : sociétés de gestion, administrateurs de fonds et commissaires aux comptes.

Enfin, la parole sera donnée à Eric Pinon, président de l'AFG qui clôturera cette conférence en nous donnant son avis sur les points saillants qui auront été discutés avant lui.

En partenariat avec :



9h00 Introduction

Pierre Jond, Président - AFTI

9h10 Méthodes anti-dilutives :

Yves Gaveau, Senior Expert Veille réglementaire AdF - Caceis

Morgane Seveno, Product Manager Fund Distribution - SGSS

9h25 Table ronde 1 : Recalcul et validation implicite des valeurs liquidatives

Helena Vrignaud, Directrice Fiscalité et Comptabilité, AFG (*Animatrice*)

Mathieu Marie, Head of Fund Administration Operations France - BPSS

Aziz Adda, Juriste Financier – SGSS

Lise-Hélène ETIENNE-BRUNON, Secrétaire Général – RCCI, AMPLEGEST

Nathalie DECLERCQ, Responsable Onboarding Fund & Events - BNP Paribas AM

10h00 Table ronde 2 : Nouveau plan comptable OPC

Julien de Roquette Buisson, Senior Manager – Ailancy (*Animateur*)

Nathalie Nicolas, Directrice technique des normes comptables privées – ANC

Philippe Legrand, Managing Director, Country Head France, Client Coverage - RBC ITS

Laureline Goineau, Compliance Manager - Oversight & Third parties – Axa Investment Managers

Raphaëlle Alezra-Cabessa, Directrice I Asset Management - PwC

Fabien Crégut, Associé RSM France

10h50 Conclusion

Eric Pinon, Président - AFG