

CONFÉRENCE  
Mardi 16 janvier 2024  
de 9h00 à 11h00

Actualités 2023/2024

Conformité – Juridique - Internationale et Fiscale

100 % Digital

En partenariat avec

# Introduction

L'éthique, la responsabilité sociale et environnementale, les nouvelles technologies sont au coeur de l'actualité internationale, juridique, fiscale et de conformité des métiers du « post-marché », nécessitant à la fois une technicité toujours affûtée mais aussi une plus grande transversalité.

L'observatoire de la Conformité est un lieu d'échanges privilégié entre ses membres sur les nouvelles normes et réglementations, mais aussi sur les incontournables de la Conformité, avec, par exemple, en 2023, la refonte du guide MIF, des positions communes adressées à l'AMF sur les diligences à réaliser en matière de gestion des conflits d'intérêts ou sur les informations à transmettre en cas de suspension ou de réservation de cours, et les sujets de KYC.

2024 s'inscrit dans cette continuité avec une coloration autour des enjeux éthiques, de dimension extra-financière et de sécurité financière.

Sur le plan fiscal, l'Union européenne se montre active sur l'application des retenues à la source sur les revenus d'investissements transfrontaliers (projet de directive Faster), et cherche également à appréhender les impacts fiscaux des nouvelles technologies (Directive DAC8 sur l'échange automatique d'information sur les crypto-actifs). L'actualité nationale concerne à la fois des enveloppes fiscales éprouvées (le PEA) et des nouveaux produits tournés vers l'industrie verte et la transition énergétique (le Plan d'Épargne Avenir Climat).

Sur le plan juridique, de nouveaux développements ont été réalisés en ce qui concerne les nouvelles technologies s'appuyant sur la technologie blockchain, en particulier les principes d'Unidroit relatifs aux actifs digitaux et l'adaptation du droit français au Règlement Régime Pilote. Par ailleurs, la directive relative aux droits des actionnaires révisée a fait l'objet de consultations de l'ESMA et de la Commission européenne. En 2024, une attention particulière sera apportée à la finalisation de la Retail Investment Strategy et à la publication de textes permettant de renforcer l'attractivité de la Place de Paris.

En partenariat avec



# Programme

## 9h00 INTRODUCTION

**Pascal GUILLOT**, Président, France Post-Marché

## 9h10 ACTUALITE DE LA CONFORMITE

**Marie MARION**, Group Head of Compliance Transversal Functions - Groupe CACEIS / CACEIS Bank  
Animatrice de l'observatoire de la Conformité de France Post-Marché

- Rétrospectives 2023
- Perspectives 2024
- Focus sur l'Éthique

**Corinne SOCHA**, Group Head of Depository Control - Groupe CACEIS / CACEIS Bank  
Animatrice du groupe Dépositaire de France Post-Marché

- Focus sur le contrôle des placements collectifs intégrant des critères extra-financiers ESG

## 09h30 ACTUALITES INTERNATIONALES

**Haroun BOUCHETA**, Head of Public Affairs – BNP PARIBAS  
Animateur de l'observatoire International de France Post-Marché

- Rétrospective 2023 : AIFMD, EMIR, paquet finance digitale, CSDR
- Perspective 2024 : open finance, T+1

## 9h50 ACTUALITES JURIDIQUES

**David POIRIER**, Juriste Financier – Société Générale  
Animateur de l'observatoire Juridique de France Post-Marché

- Principes Unidroit sur les actifs digitaux
- Adaptation du droit français au Régime Pilote
- Consultations relatives à la Directive SRD2
- Retail Investment Strategy
- Attractivité de la Place de Paris

## 10h10 ACTUALITE FISCALE

**Vincent DUMONT**, Fiscaliste – Crédit Agricole  
Animateur de l'observatoire de la Fiscalité de France Post-Marché

- Projet de directive FASTER en matière de retenue à la source sur les dividendes et intérêts transfrontaliers
- DAC 8 et particulièrement l'EAI (Echange Automatique d'Informations) sur les cryptoactifs
- Actualités PEA
- Loi de finances pour 2024 : Plan d'Épargne Avenir Climat (PEAC)

## 10h40 QUESTIONS

## 11h00 FIN

En partenariat avec

