

Régulateur : AMF (FR)/ESMA (EU)

Société de Gestion (SDG)

Relation Clientèle	Relation Distribution	Registre	Admin.	Valorisation Compta.	Banque Dépositaire	Middle Office	Négociation	Gestion	Lancement	Gouvernance
KYC	KYD	Souscription et rachat de parts	Rapports de gestion (financiers et extra-financiers)	Valorisation des instruments cotés et valo indép. du non coté.	Tenue de compte et de position Supervision du cash	Réconciliation des flux et des positions	Routage et exécution des ordres	Recherche	Marketing Benchmarking	Adéquation du capital
LBC/FT PEP	Gestion des réseaux	Positions des intermédiaires et des clients	Documentation et reporting réglementaires	Actif net et VL	Attestation de position	Recalcul des frais	Gestion de la meilleure sélection	Décision d'investissement	Ingénierie Produit	Conflits d'intérêts
Adéquation	Calcul des rétrocessions	Appel de fonds	Vie sociale	Rapports comptables périodiques	Conformité ex post	Prêts/Emprunts		Conformité ex ante	Juridique	Qualifications
Diffusion de documentation		Distributions	Vérif. avant Diffusion		Exonération et récup. fiscales	Change			Ventes	Rémunération
INTERNE/ITO/BPO	INTERNE/BPO	INTERNE/ITO/BPO	INTERNE/ITO/BPO	INTERNE/ITO/BPO	Banque	INTERNE/ITO/BPO	INTERNE/BPO	INTERNE/ITO	INTERNE/BPO	INTERNE/BPO

Conformité / Risques / Contrôle Interne et Périodique

premier niveau (INTERNE/BPO)

second niveau - contrôle permanent (INTERNE/BPO)

audit - contrôle périodique (INTERNE/BPO)

Gestion des Risques