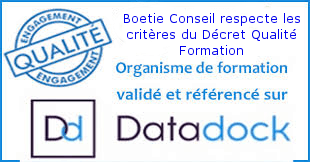
|  |
| --- |
| Thèmes des SéminairesBoetie Conseil 2020 / 2021 |
| NOUVEAUTES |
| [Protection des Données et GDPR p 4](#_GDPR,_Nouveau_règlement) |
| La Loi Pacte <https://www.boetieconseil.com/loi-pacte-et-epargne/>  [5 Innovations Technologiques Révolutionnant l'Entreprise p 5](#_Connaître_les_5_1) |
| FISCALITE FRANCAISE |
| [Fiscalité des Opérations sur Titres dans le Monde (1j) p](#_Séminaire_Corporate_Actions) 6 |
| [Formation PEA PEA-PME PEA-PMI (1j) p 7](#_Le_Plan_d’Épargne) |
| [Fiscalité de l'Assurance-Vie et loi Sapin 2 (1j) p 8](#_Assurance-Vie_et_la) |
| [Maîtrise des IFU Imprimés Fiscaux Uniques 2561 Bis Ter Quater (1j) p 9](#_Maîtrise_des_IFU) |
| [Compte titre Succession Partage (1j) p 10](#_Succession_et_partage) |
| [Quelle Fiscalité appliquer selon les titres selon les clients Long (2j) p 12](#_Quelle_Fiscalité_appliquer) |
| [Fiscalité suivant les titres et les clients Court (1j) p 12](#_Ce_séminaire_existe) |
| [Pratique des Récupérations Fiscales (1j) p14](#_Récupérations__des) |

|  |
| --- |
| BACK-OFFICE |
| [Opérations sur titres Fiscalité particularités dans le monde(2j) p 16](#_Fiscalité_des_Opérations) |
| [Corporate Action particularités et gestion du multiplace (2j) p 18](#_Opérations_sur_titres) |
| [Opérations sur Titres OST Comment les fiabiliser et gérer les sinistres (2j) p 21](#_Séminaire_Corporate_Actions_1) |
| [Caractéristiques d’un progiciel d’opérations sur titres (1j) p 25](#_Caractéristiques_d’un_progiciel) |
| [Contrôle Dépositaire et OPCVM (1j) p 27](#_Contrôle_Dépositaire) |
| FISCALITE INTERNATIONALE FATCA OCDE et QI |
| FATCA |
| [Organisation des FFI suivant Fatca IGA1 IGA2 ou OCDE Nouveau (1j) p 29](#_Organisation_des_FFI) |
| [Fatca : Application en France et dans le Monde/ Accord IGA1 OCDE (2j) p 32](#_Fatca_en_France) |
| [Echanges fiscaux EAR OCDE CRS DAC 2 et coordination avec Fatca (1j) p 35](#_L’Echange_Automatique_d’Information) |
| [Paradis fiscaux compliance et limites légales (1j) p 37](#_Paradis_fiscaux,_limites) |
| [Assurances Mutuelles comment appliquer Fatca et OCDE (2j) p 39](#_Assurances_Mutuelles_comment) |
| [Fatca Passthru Payment Coupons et Pénalités (1j) p 42](#_Fatca_Passthru_Payment) |
| [Formation Fatca dans les Sociétés de Gestion (1j) p 44](#_Fatca_dans_les) |
| [Mise en Conformité Fatca Ouvertures de comptes (1j) p 46](#_FATCA_et_Ouvertures) |

|  |
| --- |
| QUALIFIED INTERMEDIARY |
| [Qualified Intermediary et nouvelles obligations Formation Courte (1j) p 48](#_Qualified_Intermediary_Formation) |
| [Qualified Intermediary et nouvelles obligations Formation longue (2j) p 50](#_Qualified_Intermediary_Formation_1) |
| MATHEMATIQUES FINANCIERES |
| [Value at RiskVaR : Fondamentaux et application sur excel (2j) p 53](#_VaR_:_Value) |
| [Fondamentaux-des-marches-financiers (2j) p 55](#_Fondamentaux_des_Marchés) |
| Séminaires sur Mesure |
| [Devenir Compliance Officer Fatca p 57](#_Devenir_Compliance_Officer) |
| [Devenir Responsible Officer Qualified Intermediary p 62](#_Devenir_un_Responsible) |
| Autres Thèmes P 64 |
| Annexes |
| [Calendrier p 65](#_Thèmes_des_séminaires) |
| [Tarifs p 68](#_Tarifs_des_séminaires) |



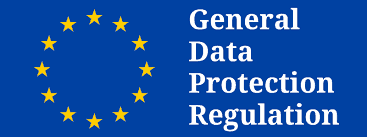
# GDPR, Nouveau règlement sur la Protection des données:

**Comment se mettre en conformité,**

**Les impacts opérationnels**

Les dispositions européennes **General Data Protection Regulation** sur la protection des données vont s’appliquer dès le 25/08/2018.

Elles complètent l’action de la CNIL et de l’**EU-US PrivacyShield**

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2017/09/gdrp.png)**

 Ce séminaire intensif d’une journée de 7 heures permet aux exécutifs d’appréhender les Impacts opérationnels de ce nouveau règlement

Il faut rappeler que les sanctions pour non-conformité au GDPR sont loin d’être anodines : une amende d’un montant pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise en cas d’infraction aux règles applicables au consentement ou d’infraction aux transferts de données personnelles hors de l’Union Européenne.

 En complément, les études de cas réels tout au long de la journée permettent d’ancrer les aspects théoriques et les fondements juridiques dans des **réalités business tangibles.**

**Principaux objectifs du Séminaire: Maîtriser les implications pratiques et organisationnelles du GDPR**

Les nouveautés

* Les impacts business
* Les applications pratiques

**L’intervenant**

Directeur du Marketing d’une importante société du CAC 40 s’implique depuis près de 15 ans dans l’innovation technologique et la transformation des innovations en valeur tangible pour les entreprises.

# Connaître les 5 dernières innovations technologiques qui vont révolutionner l’entreprise en 2018 afin d’affiner ses choix stratégiques

Vous souhaitez renforcer vos prises de décisions avec une meilleure connaissance des prochaines innovations technologiques que vont vivre les entreprises en 2018 ?

Cette formation accélérée, vous permettra d’approfondir vos connaissances des technologies incontournables selon les principaux instituts et cabinets de recherche en technologies ainsi que leurs impacts sur les entreprises.

Nous avons conçu un programme dense et efficace sur une seule journée. L’approfondissement de certains sujets s’adaptera directement à vos enjeux particuliers.

**L’intervenant**

Directeur du Marketing d’une importante société du CAC 40 s’implique depuis près de 15 ans dans l’innovation technologique et la transformation des innovations en valeur tangible pour les entreprises.

## Quelles possibilités aujourd’hui et demain, quelles applications pratiques, quels gains pour l’entreprise, comment en faire un levier de croissance et de rentabilité? B

## [INNOVATION TECHNOLOGIQUE innovations technologiques](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/11/IT2.jpg)Data

### Il s’adresse particulièrement aux :

* **– Directeurs Généraux**
* **– CEO**
* **– Cadres dirigeants**
* **– Directeurs du développement**
* **– Responsables Recherche et Développement**
* **– Prévisionnistes**
* **– Headmanagers IT**

### ****Son esprit****

Son déroulé donne les bases techniques pour maîtriser les possibilités de la recherche technologique. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et les modifications qu’elles induisent dans les process quotidiens

Objectif du Séminaire**:** Maîtriser les possibilités des 5 avancées technologiques pour en faire un outil de développement de votre entreprise et un levier de sa croissance

## ****Séminaire Corporate Actions et Opérations Sur Titres : Variations à travers le monde et gestion du risque et des particularités fiscales locales****

### Public:

* Responsables de Back-Office
* Team leader Corporate Action
* ExecutiveOfficer
* Team Corporate Action

### *Objectif du Séminaire*:

### Maitriser les OST

### les pays particuliers de par leur fiscalité

### ou leurs caractéristiques locales des Corporate Actions.

### Evaluer et éliminer les risques

* Acquérir une méthodologie

### L’Intervenant

A été Responsable du service Corporate Action d’une grande banque internationale. Création des process, de progiciel OST management et formation des équipes

*Ce séminaire existe en 2 versions : 1 ou 2 journées et comprend de nombreux cas pratiques quizz et exercices*

*[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/bulle-fiscalite-300x3001.jpeg)*

# ****Le Plan d’Épargne en Actions et le PEA-PME, PEA-PMI: ouverture, vie, clôture, Fiscalité, calcul des taxes****

### ***Objectif du Séminaire***:****

### **Maîtriser le PEA de A à Z, gestion quotidienne comme fiscalité **ainsi que les nouvelles exigences du fisc ainsi que les implications de la Loi de Finance de 2018****

**Fonctionnement des PEA**

* Conditions d’ouverture
* Causes de fermeture avec ou sans fiscalisation
* Le transfert entrant et sortant entre établissements
* L’interaction PEA / PEA-PME
* Caractéristiques du PEA-PME et difficultés

**La Fiscalité des PEA et leur calcul complet**

* La fiscalisation spécifique du non coté
* Conséquences des dépassements
* Cas pratiques

**Fiscalisation de la clôture**

**Le calcul des différentes taxes à la sortie**

* Partielle
* Totale
* Exercices

**Evolutions fiscales**

* **Les évolutions doctrinales**
* **La jurisprudence du Conseil d’État**
* **La position du fisc sur certains montages**

**Calculer les taxes**

* La base de calcul
* Les périodes et leurs taux, le nouveau calcul
* La méthode de calcul
* Calculs, cas pratiques et Quizz

# Assurance-Vie et la loi Sapin 2

***Objectif du Séminaire*: Vous permettre d’être compliant avec la Loi Sapin 2**

**Son esprit**

**Répondre aux questions et aux problèmes pratiques que va générer leur application au quotidien**

**Ce nouveau séminaire d’une journée fait le point sur l’étendue de la mainmise recherchée par l’Etat sur la cagnotte des contrats d’assurance -vie**

**Les chiffres**

**Les conséquences de la baisse des taux pour les assureurs**

**Les contraintes prévisibles dans un contexte de crise économique et leurs conséquences sur les contrats**

**Le Texte**

* **L’encadrement des rendements des contrats**
* **La possibilité de geler les remboursements**
* **Extension du rôle de l’ACPR et de l’HCSF**
* **Blocage de la possibilité d’arbitrage entre Euro et unité de compte**
* **L’exemple de l’Argentine**
* **Et demain des ponctions ?**

**Cas pratiques, exercices, quizz.**

# Maîtrise des IFU Imprimés Fiscaux Uniques 2561 Bis Ter Quater

## ****Formation IFU Banque ou Assurance****

* **Etude de tous les types d’ IFU (Imprimé Fiscal Unique)**
* **Cerfa 2561, Bis, Ter, Quater dit « Directive »**
* **Sur quel IFU, et dans quelle cellule déclarer chaque type de revenu du plus classique au plus complexe**
* **Le cas des valeurs mobilières complexes, les différents plans outils de défiscalisation, l’ ISF**

### Objectif du Séminaire****:**** Faire  le tour des différents types de fiscalité et voir case par case comment remplir les IFU. A jour de la Loi de Finance 2018

Maîtrise des IFU Imprimés Fiscaux Uniques 2561 Bis Ter Quater : ce séminaire s’inscrit dans une démarche d’actualisation et dresse un tableau général des produits boursiers et de leur fiscalité, des enveloppes fiscales.

### ****Ce séminaire Maîtrise des IFU Imprimés Fiscaux Uniques 2561 s’adresse particulièrement aux :****

* – Déontologues
* – Responsables IT
* – Fiscalistes
* – Responsables du service des coupons
* – Comptables de valeurs mobilières
* [](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/IFU.jpeg)

Maîtrise des IFU Imprimés Fiscaux Uniques 2561 Bis Ter Quater  : répartition entre les 4 IFU et de chaque case de l’ IFU

Nombreux exemples et cas pratiques.

## ****Succession et partage d’un portefeuille de valeurs mobilières****

## Compte titre Succession Partage est un séminaire qui vous donne une méthodologie pour gérer une succession, mouvementer les comptes, en réaliser les  changements de libellés, les partager.

Ce séminaire traitera d’une façon pratique des successions et du déroulement du dossier. De nombreux exemples et cas pratiques sont prévus ainsi que des quiz

### Il s’adresse particulièrement aux :[Compte titre Succession Partage](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/succession-famille.jpg1.jpeg)

* **– Gestionnaires de transferts**
* **– Responsables des ouvertures de comptes**
* **– Back Office Managers**
* **– Déontologues**
* **– Fiscalistes spécialisés**

### Objectif du Séminaire****:**** Donner les bases techniques et juridiques permettant de réaliser une succession et un partage

### ****Son esprit****

Son déroulé est illustré de nombreux exemples pratiques

### Programme

* Les risques
* les vérifications nécessaires
* Testament or not
* Le cas de l’Assurance-vie
* PEA, PEA-PME et succession
* les obligations légales
* L’ IFU
* Les libellés de comptes
* Le cas des titres nominatifs
* les déclarations aux impôts
* Compte titre Succession Partage , le rôle du notaire
* que faire sans notaire
* le déroulé
* Compte personnel/compte joint
* Les déclinaisons du droit de propriété
* La gestion du compte succession, et avec Nue-Propriété et Usufruit

*[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/Partage.jpeg)*

* les pièges
* la clôture
* ouvrir les nouveaux comptes
* effectuer les opérations de liquidation et de partage
* Quid des mouvements après décès ?
* clôturer le compte du de cujus

# Quelle Fiscalité appliquer selon les titres selon les clients

## La Fiscalité de tout type :

## de Valeur Mobilière

## de Client, Résident ou non

## d’Enveloppe fiscale

### ****Il s’adresse particulièrement aux :****

* – Head of Corporate action Service
* – Sociétés de gestion de portefeuille
* – Fiscalistes
* – Gérants d’OPCVM
* – Banquiers et Assureurs
* – Responsables du service des coupons
* – Conseillers de Clientèle

### ****Son esprit : Optimiser la fiscalité de vos clients****

### Objectif du Séminaire****: Déterminer la juste Fiscalité à appliquer****

* Fiscalité des titres complexes
* Titres France / Valeurs à l’international
* **Les produits classiques et évolués et leur fiscalité, Revenus, Plus-Value**
* **Les plans exonérés (PEA, PEE..)**
* 
* **Autres taxes (Tobin, Exit Tax…)**
* **Les déclarations (IFU, Fatca)**
* **Flat tax**
* **IFI ISF**
* **Que reste t-il de la Loi Macron?**
* **Moins-Values**
* **Jurisprudences**

## L’impact de la nouvelle Loi de Finance 2018

## La Loi Sapin 2 et l’assurance

Ce séminaire s’inscrit dans une démarche d’actualisation et dresse un tableau général des produits boursiers, des plans et de leur fiscalité, nombreux cas pratiques et quiz

## *Ce séminaire existe en cycle court, 1 journée, ou en cycle long de 2 jours*

## ****Récupérations  des retenues fiscales sur les coupons grâce aux Conventions Internationales et mise en place d’exonération ou de minoration de la retenue fiscale à la source****

### Objectif du Séminaire****:**** Optimiser les rendements des portefeuilles par l’absence, la minoration ou la récupération de la retenue à la source française ou étrangère

### ****Public:****

* **fiscalistes internationaux**
* **withholdingtaxspecialists**
* **dividendmanager**

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/Impots-Nuage.jpeg)

**Programme :**

* Récupérations Fiscales : la théorie, les conventions internationales
* L’influence de la qualité du bénéficiaire
* Le cas tripartites
* **Pratique des Récupérations Fiscales  Sur Valeurs Etrangèrespour le résident français**
* **Pratique des Récupérations Fiscales  sur dividendes et intérêts pour le non résident français**
* *WithholdingTax RAS*
* Plus Values
* Coupons
* IFU
* Le cas des US Persons.
* [](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/formulaire_5000-fr_-_example11.jpg)

**La Pratique des Récupérations Fiscales sur dividendes et intérêts**

* Exemples concrets par pays : France, étranger
* Comment remplir et calculer les formules conventionnelles spécifiques au pays
* Les process fichiers
* Les justificatifs à fournir
* La 2 777
* Les délais de forclusion

### L’Intervenant

A créé et mis en place le service withholding tax pour une grande banque française. Optimisation du rendement des portefeuilles

# Fiscalité des Opérations sur Titres

### Objectif du Séminaire****:****

### Connaitre la Fiscalité des Opérations sur Titres selon les différents types d'OST et suivant les fiscalités locales

### Pouvoir vérifier la fiscalité appliquée sur toute opération sur titre ou coupon par le fisc français et les taxations subies des fiscs étrangers

## **Public:**

* **Responsables de Back-Office**
* **Head of corporate Action Dpt**
* **Team Custodian**
* **Responsable des coupons**
* **Fiscalistes...**

**Programme :**

* Fiscalité des OST : Un rappel ex date/record date Suivant le produit / le client / le pays /
* les conventions internationales / l’opération

**1 La fiscalité en France**

* Souscription /   Attribution / DO / OPA / OPE /Divers Les exonérations : PEA, ... Les seuils de cession Le taux d’imposition Par pays : les conventions internationales
* Le cas de Fatca
* La nouvelle donne de la loi Macron

**2 Une gestion intelligente des Corporate Actions**

* Arbitrage fiscal. Le risque pour les titres français détenus à l’étranger Vente des droits non réclamés le risque (compteurs cession mandat) Taxe Tobin Le cas des prêts/emprunt

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/ost2-nuage.jpg)**

**3 Fiscalité des OST à l’étranger ou en multiplace**

* Le subcustodian et ses options réduites, y faire face
* Le choix d’une place pour les coupons
* le cas des DRIP
* La perception par les services fiscaux étrangers. Variantes d’un pays à l’autre d’une même opération : comment les aborder ?
* Réagir en liaison avec les traders,
* L/B (Land and Borrow) problème des rapatriements et du chaining des intervenants
* Maîtriser les options et la régularisation du décalage des positions
* P/E et FATCA,
* Qualified Securities Lender et CreditForward. ·
* Quelles conséquences fiscales des choix exercés. Exemple sur les pays nordiques (Suède)
* Comment anticiper le poids fiscal sur la rentabilité de l’opération ?
* WithholdingTax and International Treaty
* Comment proposer le meilleur choix fiscal à vos clients
* les meilleurs fees (stamps…)

### ****Ce séminaire d’une journée avec déjeuner sur place et comprend de nombreux exemples pratiques et la documentation.****

### ****L'Intervenant****

**A été Responsable du service Corporate Action d'une grande banque internationale Création des process, de progiciel OST, formation des équipes**

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/corporate-action.jpeg)

# Opérations sur titres Fiscalité et gestion du multi-place

### ****Fiscalité et particularités à travers le monde****

### Objectif du Séminaire**: **Déjouer les pièges des particularités locales, techniques et fiscales des OST****

### ****Fiscalité des OST à l’étranger et en multi-place. Le séminaire Opérations sur titres Fiscalité est illustré de nombreux exemples et cas pratiques****

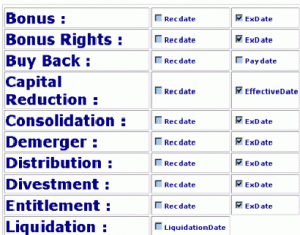
### ****Public:****

* **Responsables de Back-Office**
* **Team leader Corporate Action**
* **ExecutiveOfficer**
* **Team Corporate Action**

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fat-int1.jpeg)**

**Programme :**

* ISIN, ex-date, record date,
* OST sur flux
* Etre informé des OST
* Les grandes catégories : Mandatory/Optional
* Les Corporate Action les plus courantes : DO, DRIP, DIVOP, Tender…
* L’impact de FATCA Comment anticiper le poids fiscal sur la rentabilité de l’opération ?
* Opérations sur titres Fiscalité gérer en multi-place : WithholdingTax and International Treaty. Et vos Clients ? Comment leur proposer le meilleur choix fiscal et les meilleurs fees (stamps…). La distinction délicate d’une « même» Corporate Action sur différents pays, ex :
* Le subcustodian et ses options réduites, y faire face. Le choix d’une place pour les coupons. Le cas des DRIP. La perception par les services étrangers. Variantes d’un pays à l’autre d’une même opération : comment les aborder ?
* Opérations sur titres Fiscalité gérer en multi-place : Options inexistantes dans certains pays et transferts de titres, réagir en liaison avec les traders. Quelles conséquences fiscales des choix exercés. Exemple des amortissements sur les pays nordiques (Suède) Interdictions d’exercer une OST et pratiques actuelles (Suisse…) : Pièges et faux attraits

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/ost1.gif)

* La prise en compte des particularités. Quelles conséquences fiscales des choix exercés. Exemple des amortissements sur les pays nordiques (Suède)
* Que faire des valeurs interdites par la déontologie ?
* Valeurs en position et Compliance

Autres particularités et dépôt de dossier

* Pragmatisme dans les relations avec les dépositaires étrangers (Client/Filiale)
* Le bénéfice de bons contacts, la place du dialogue;
* **Comment traiter les anomalies des balances titre et cash. Le contrôle des positions.**
* L/B (Land and Borrow) problème des rapatriements et du chaining des intervenants. Maîtriser les options et la régularisation du décalage des positions.· P/E et FATCA . Qualified Securities Lender et CreditForward
* Opérations sur titres Fiscalité gérer en multi-place :
* FATCA : que faire avec des contreparties non compliant. Le cas du Passthrupayment. Des conséquences fâcheuses.
* Le rôle-clé des Responsables de Corporate Action dans l’évaluation et le suivi des risques. Expérience et contrôle permanent, clés de voûte de la sécurité des opérations.
* SafetyProcess. Mise en place des deadlines
* Les règles de dépôt des dossiers. Interdictions d’exercer une OST et pratiques actuelles (Suisse…) : pièges et faux attraits

### ****L’Intervenant****

**Responsable du service Corporate Action d’une grande banque internationale. Création des process, de progiciel et formation des équipes**

# ****Corporate Actions: Variations à travers le monde, gestion du risque et des particularités fiscales locales****

### ****Public****:

* Responsables de Back-Office
* Team leader Corporate Action
* ExecutiveOfficer
* Team Corporate Action

### Objectif du Séminaire****:****Maitriser les OST et les risques même dans les pays « exotiques »

 Programme

* Les bases : ISIN, ex-date, record date, OST sur flux. Etre informé des OST. Les grandes catégories : Mandatory/Optional. Les Corporate Actions les plus courantes : DO, DRIP, DIVOP, Tender…
* La prise en compte des particularités. Quelles conséquences fiscales des choix exercés. Exemple des amortissements sur les pays nordiques (Suède)
* Que faire des valeurs interdites par la déontologie ? Valeurs en position et Compliance Pragmatisme dans les relations avec les dépositaires étrangers (Client/Filiale). Le bénéfice de bons contacts, la place du dialogue.
* Lemulti-place. Les variantes.

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/corporate-action.jpeg)

* Calcul de l’intérêt financier. Détention en direct ou non. Les faux amis.
* La distinction délicate d’une « même » Corporate Action sur différents pays, ex : HSBC ex : OPA / Tender Offer Mattel
* L’impact de Fatca
* Comment anticiper le poids fiscal sur la rentabilité de l’opération ? WithholdingTax and International Treaty
* os Clients, leur proposer le meilleur choix fiscal et les meilleurs fees
* Les impacts de la fiscalité France et international
* Les Prêts Emprunts. Le dépôt : les bonnes règles. Limiter le risque: les pistes. Questions ouvertes

### ****L’Intervenant****

A été Responsable du service Corporate Action d’une grande banque internationale. Création des process, de progiciel OST, management et formation des équipes

# ****Séminaire Corporate Actions et Opérations Sur Titres : OST Gestion du risque, Fiscalités et particularités locales « exotiques »****

**Limitation des Risques dans les Opérations Sur Titre et Corporate Actions et gérer les sinistres**

**Public:**

* Responsables de Back-Office,
* Team leaders Corporate Action,
* ExecutiveOfficers,
* Team Corporate Action

***[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/ost2-nuage.jpg)***

**L’arbitrage fiscal, la responsabilité de la Banque dans les Corporate Action**

**La démarche d’un Responsable de Service Corporate Action**

### Objectif du Séminaire**:**

* Reconnaitre les OST à problème
* S’organiser pour limiter les risques,
* Savoir gérer les sinistres

### Programme

**Comment organiser le service des OST: l’harmonisation**

**Opérations sur Titres OST fiabiliser gérer les sinistres**

**1°) L’harmonisation des méthodologies**

* Rappel des caractéristiques des OST
* Corporate Action et actualité : Dexia, UBS, Taxe Tobin. FATCA,  IPO : Groupon, Facebook…
* Transmissions incomplètes et erronées : Comment les traiter ?
* Le subcustodian et ses options réduites, y faire face
* La perception par les services étrangers : le cas des DRIP
* Variantes d’un pays à l’autre d’une même opération : comment les aborder ?
* Options inexistantes dans certains pays et transferts de titres, réagir en liaison avec les traders, comportements à tenir
* La nouvelle donne de la loi Macron
* L/B (Land and Borrow) problème des rapatriements et du chaining des intervenants. Maîtriser les options et la régularisation du décalage des positions.·    ***P/E et FATCA : Qualified Securities Lender et CreditForward. Une organisation nouvelle*** Déontologie et RCCI
* **FATCA : FFI compliant, Passthrupayment. Des conséquences fâcheuses**

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/decision.jpeg)

**2°) Fiabiliser par la prise en compte des particularités**

* Quelles conséquences fiscales des choix exercés. Exemple des amortissements sur les pays nordiques (Suède)
* Que faire des valeurs interdites par la déontologie ? Valeurs en position et Compliance
* Pragmatisme dans les relations avec les dépositaires étrangers (Client/Filiale). Le bénéfice de bons contacts, la place du dialogue
* Comment traiter les anomalies des balances titre et cash, Le contrôle des positions
* La coordination des contrôles de balance avec le service dépositaire

*[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/risque.jpeg)*

* La nécessité de vérification : balance et pendingtrades
* Concrètement : la prise en main d’une OST
* L’information et sa fiabilisation. Quelles sources d’information ? Les fiabiliser par recoupements
* La pratique de la mise en œuvre d’une OST
* Aborder la catégorisation des types de Corporate Actions (Choice/Automatic)
* Comment organiser sa gestion des délais suivant le mode de détention Direct/Indirect. L’intérêt de maîtriser toute la chaîne
* Concevoir vos méthodes pour appréhender l’enjeu financier ; le dialogue avec les traders
* Comment anticiper le poids fiscal sur la rentabilité de l’opération ? WithholdingTax and International Treaty
* Et vos Clients ? Comment leur proposer le meilleur choix fiscal et les meilleurs fees (stamps…)

**3°) Opérations sur Titres OST gestion du risque les sinistres : Le cas du dépôt de dossier**

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/perte.jpeg)

* La distinction délicate d’une « même » Corporate Action sur différents pays,

Ex : HSBC

Ex : OPA / Tender Offer

* Le rôle-clé des Responsables de Corporate Action dans l’évaluation et le suivi des risques
* Expérience et contrôle permanent, clés de voûte de la sécurité des opérations. SafetyProcess
* Mise en place des deadlines
* Les règles de dépôt des dossiers, quelles priorités à envisager dès leur initiation ?
* Interdictions d’exercer une OST et pratiques actuelles (Suisse…) : pièges et faux attraits
* Nécessité de la mise en place d’un contrôle de 2ème niveau
* Quelle structuration pour vos relations avec la Compliance ?
* Jour J : Pointage de la balance : que faire en cas d’anomalies ? Reporting
* Quel contrôle de l’exécution titres et cash ? Pointage des encaisses réelles, des réponses passées ainsi que de la bonne exécution des virements titre et cash sur Euronext

**4°) Les Sinistres et leur Gestion**

* L’organisation de la gestion des anomalies
* Les écarts titres et cash et leur solutions possibles
* Comment réagir à une non-réponse des clients : analyse des montants en jeu, hiérarchisations des décisions à prendre. Procédures à préétablir
* Comment adapter sa réactivité aux enjeux financiers et pour chaque Client ?
* La poursuite de l’efficience : une priorité immédiate
* OST Gestion du Risque: Gérer les Sinistres : la lutte contre le temps
* Définir des hiérarchies, mettre en place des deadlines et référer
* Lutte contre la montre et pertes potentielles : Quelle attitude avoir ?[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/canadair-x.jpg)
* Le poids du relationnel
* Positions des contreparties. Divergences dans les positions du compte dues à des Prêts / Emprunts
* Quels problèmes pratiques et matériels inhérents aux délais et à l’éloignement géographique dans les opérations internationales ?
* La détermination des responsabilités en cas de sinistre : une phase délicate. Les enjeux internes et externes
* Comment gérer une crise ? Prévention, Action et Feedback. Les procédures dégradées

**5°) Les Outils Logiciels**

* Opérations sur Titres OST fiabiliser gérer les sinistres : Optimisation par l’informatique : des outils de suivi des Corporate Action à s’approprier
* Aller plus loin : Prolongement de vos procédures-maison, améliorant la réactivité aux anomalies, un progiciel
* L’exemple d’un progiciel sous Access apte à sécuriser les étapes d’une OST

### ****L’Intervenant****

Responsable du service Corporate Action d’une grande banque internationale. Création des process, de progiciel  OST, management et formation des équipes

Formation Opérations Sur Titres Formation Opérations Sur Titres Formation Opérations Sur Titres Formation Opérations Sur Titres

# Définir les Caractéristiques d’un progiciel d’opérations sur titres

## Opérations Sur Titres:

## Caractéristiques d’un progiciel spécialisé

**Séminaire Opérations Sur Titres Quelles caractéristiques pour un progiciel de suivi des Corporate Action permettant de suivre, fiabiliser, rationaliser, automatiser le suivi des OST**

### Objectif du Séminaire****:****Elaborer le cahier des charges d’un progiciel OST efficace et fiabilisant les opérations

#### ****Public****:

* Responsables de Back-Office
* Team leader Corporate Action
* ExecutiveOfficer
* Team Corporate Action
* IT

### ****Programme****

* Opérations sur titres, les bases : ISIN, ex-date, record date, OST sur flux Etre informé des OST Les grandes catégories : Mandatory/Optional Les Corporate Action les plus courantes : DO, DRIP, DIVOP, Tender…
* La prise en compte des particularités Quelles conséquences financières des erreurs de traitement. Gèrer les priorités
* Détention en direct ou non La distinction délicate d’une « même » Corporate Action sur différents pays, s’y adapter
* L’impact de Fatca
* Les besoins des Opérations sur titre

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/BOetie-OST2.png)

Suivi

Partage des tâches

4 yeux

* Le dépôt : les bonnes règles. Limiter le risque: les pistes
* Le progiciel de suivi de Boetie Conseil
* Ses caractéristiques
* Multitâche
* Gains sur le suivi des Opérations sur titres
* Gains de fiabilité
* Sa prise en main
* Ses avantages

Le mettre en place sous access

Les conditions d’acquisition du progiciel de Boetie Conseil qui répond à tous ces critères

#### ****L’Intervenant****

A été Responsable du service Corporate Action d’une grande banque internationale.

Création des process, de progiciels, organisation de l’activité. Management et formation des équipes

# Contrôle Dépositaire

# ****Le Contrôle Dépositaire et les Nouvelles Règlementations****

## Le cas des OPCVM

La règlementation française comme européenne ne cesse de règlementer le contrôle dépositaire pour mieux garantir la sécurité des investisseurs et des marchés.

Ce séminaire fait le point sur ces questions et leur impact sur la gestion au quotidien. Quels ratios appliquer pour quels types de FCP. Création et clôture d’un OPCVM

Comment sécuriser, quels ratios appliquer, quelles actions  en cas d’incident

## ****Public:****

* **Responsables de Back-Office**
* **Head of Corporate Action Dpt**
* **Team Custodian**
* **Responsable des coupons**
* **Fiscalistes…**

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/06/UCITS2.jpg)**

### Objectif du Séminaire****:**** Connaitre et appliquer les règlementations françaises et européennes. Assurer les contrôles

## Programme

* **Dépositaire et CSD**
* **UCITS IV, OPCVM IV, AMF, Fatca…**
* **Les Missions du dépositaire**
* **Les Contrôles au quotidien**
* **Ratios OPCVM  : lesquels appliquer dans chaque cas**
* **Balances, Valeur liquidative….**
* **Impact des OST**
* **Création, Clôture…**
* **Les outils de compliance, le cahier des charges**

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/06/CONTROLES.jpg)

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/06/UCITS.jpg)

# Organisation des FFI suivant Fatca IGA1 IGA2, UE ou OCDE

## ****Fatca s’est fragmenté en dizaines de cas particuliers à chaque pays que l’on peut regrouper en 3 catégories principales:****

* Les pays soumis au Fatca de base
* Ceux sous accord IGA1
* Enfin ceux sous IGA2

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fat-int2.jpeg)

### Objectif du Séminaire****: Gérer ces disparités d’application de ces règlementations dans votre établissement****

**Exigences et obligations.**

**Les nouvelles normes mondiales de lutte contre la fraude fiscale et leurs impacts dans le traitement : Clients/Confrères/Transactions transfrontalières…**

A cela s'ajoute la mise en place des normes UE et OCDE qui poursuivent le même but mais en complexifient les process en créant des doublons

* UE OCDE et échange automatique des données.
* Quelles évolutions sont à venir
* Comment simplifier et économiser sur des process redondants

**FATCA : son application dans les pays en Fatca de base ou avec convention reciprocal ou non sera spécifique.** C’est à cette question posée par les établissements internationaux que répond l’Organisation des FFI suivant Fatca IGA1 ou IGA2

### Il s’adresse particulièrement aux :

* **– Directeurs Généraux**
* **– Back Office Managers**
* **– Déontologues**
* **– Directeurs du Développement**
* **– Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales**
* **– Gérants d’OPCVM et d’Asset Management**

### ****Son esprit****

Notre séminaire donne les bases techniques pour maîtriser le système FATCA. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien ainsi que des normes OCDE

**Ce séminaire traitera du FATCA de base des accords IGA1 et IGA2 ainsi qu’OCDE**

* **Calculer le Passthrupayment,**
* **qu’est ce qu’un FDAP,**
* **les nouveaux indices de connexion US…**
* **l’impact sur vos différentes branches suivant le pays**
* **Etre compliant dans tous les process**

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fat31.jpeg)**

### Les choix d’organisation dans votre structure sont abordés.

**Programme**

* Généralités : FFI NFFE et PFIC application aux Mutuelles, Assurances, OPCVM,  règles KYC
* Déontologie et RCCI, AML
* CNIL QI et FATCA
* Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts
* Les deadlines pour la documentation des comptes
* Les nouvelles règles de preuve à l’entrée en vigueur de FATCA
* La notion de résidence au sens OCDE
* Le Reporting OCDE
* Comment rationaliser les reportings
* Le Passthrupayment et son calcul
* La charge de travail et de sa répartition entre les services
* Les risques
* Identification d’une « US Person » mais aussi des autres nationalités.
* Les traités internationaux US/monde Reciprocal ou non
* L’accord français IGA1 Reciprocal
* L’accord IGA2 ex: la Suisse
* Les conséquences: l’organisation des FFI suivant Fatca IGA1 ou IGA2 sera bien différente suivant le pays pour chaque service
* La documentation : les formulaires, durée de validité et leur suivi (PP, PM, autres QI)
* La montée en puissance de FATCA, les deadlines à respecter pour être compliant
* Evolution des pratiques locales, Relations avec les confrères compliant ou non
* la nouvelle donne fiscale
* Documentation OCDE
* L’avenir du FATCA, le Qualified Intermediary 2.0 d’Obama

### ****L’Intervenant****

**A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures QI lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place**

# La mise en place de Fatca dans votre établissement financier en France comme à l’étranger: banque, assurance, mutuelle, société de gestion, broker de matières 1ères…

# Fatca en France et à l’étranger avec ou sans Accord IGA1

* **Mise en place de Fatca**
* **Accord IGA 1   France/US**
* **Fatca de Base**
* **Fatca et IGA 2**

**Objectif du Séminaire: Vous permettre de devenir un FFI (Foreign Financial Institution) ou un NFFE conforme à FATCA et à la loi par une mise en place de Fatca compliante**

**Nouvelles exigences et obligations de la nouvelle norme mondiale contre la fraude fiscale**

**Fatca en France, ses impacts au quotidien: Clients/Confrères/Transactions transfrontalières…**

Ce séminaire traitera de FATCA en France et dans le monde. Du détail de l’accord IGA1 spécifique signé par Monsieur le Ministre Moscovici avec les USA le 14 novembre 2013:

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fatca_signature1-819971.jpg)

* produits concernés ou non
* activités soumises totalement/partiellement ou hors champ

### ****Son objectif est de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques**** (Calculer le Passthrupayment, qu’est-ce que l’EUSD, un FDAP, les nouveaux indices de connexion US…) l’impact sur vos différentes branches selon le type de Fatca auquel ce pays est soumis

Les dernières notices de l’IRS seront étudiées ainsi que les toutes dernières actualités

**L’IGA1 intergovernmentalreciprocal et ses conséquences sera étudié**

### Il s’adresse particulièrement aux :

* **-Directeurs Généraux**
* **– Back Office Managers**
* **– Déontologues**
* **-Directeurs du Développement**
* **–Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales**
* **– Gérants d’OPCVM et d’Asset Management**

### ****Son esprit****

« Fatca en France » donne les bases techniques pour maîtriser le système FFI ou NFFE et de FATCA. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien**. Les accords IGA1 intergovernmentalreciprocal et leurs conséquences seront traités. Boetie Conseil est en pointe sur ce thème et possède d’ailleurs le nom de domaine**[**WWW.FATCA.FR**](http://www.fatca.fr)

Les choix d’organisation dans votre structure ainsi que leurs conséquences tant fiscales qu’en volume de travail ou niveau du risque seront aussi abordés.

### ****Programme****

**La mise en place de Fatca**

* Le but visé par le fisc US lors de la création du QualifiedIntermediary (QI) et sa mise en place chez les intermédiaires financiers, OVDI et FBAR. Obama, FATCA et HireAct
* Généralités : FFI NFFE et PFIC application aux Mutuelles, Assurances, OPCVM, Offshore funds..
* Ouverture des comptes clients et règles KYC
* Déontologie et RCCI, AML
* CNIL QI et FATCA
* Fatca en France : Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts
* Les nouvelles règles de preuve et l’entrée en vigueur de FATCA
* Les structures de comptes envisageables chez vos dépositaires locaux.
* Choix des structures.
* Impact des préannonces coupon et des pools de taux pour le QI et le FFI
* Fatca en France : Le Passthrupayment
* Comment rendre un groupe bancaire international compliant Fatca quel que soit le pays
* Avantages et Inconvénients de vos choix de structure
* La charge de travail et de sa répartition entre les services
* Les risques
* Les implications informatiques

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/PasseportUS.jpeg)

* Identification d’une « US Person » mais aussi des autres nationalités.
* Problème des écarts.
* Les traités internationaux US/monde, Fatca en France
* Contrat léonin
* Problème général des définitions
* Fatca  en France : Documentation, formulaires, durée de validité et automatisation de leur suivi (PP, PM, autres QI)
* Détention et communication. La richesse à 50 000 $?
* L’identification des revenus de valeurs mobilières US. Le Passthrupayment
* La montée en puissance de FATCA, les deadlines à respecter pour être compliant
* L’assistance de votre dépositaire local pour votre information sur le détail de ses paiements d’impôt pour votre compte à l’IRS
* Evolution des pratiques locales
* Le nouveau rôle du responsibleofficer QI après la réforme
* Le contrôle au quotidien des revenus et des clients bénéficiaires.
* Que faire sans comptabilité client en USD
* Automatisation des pointages
* Tableau de bord
* Fatca en France, la maîtrise de vos revenus et des justificatifs clients même potentiels (Séries spéciales)
* La gestion des incidents
* Le suivi des échéances de votre déclaration à l’IRS
* Réalisation pratique de votre déclaration 1042S.
* Le problème des délais
* La Cohérence In/Out, des montants de chaque catégorie fiscale
* Recherche et résolution des écarts justifiés et non justifiés
* Génération de vos 1042S et automatisation
* La preuve d’envoi. Ce qui va changer avec FATCA
* Le rapprochement : base du contrôle de l’IRS
* Quelles possibilités d’automatisation ?
* L’avenir de Fatca en France, le QI 2.0 d’Obama

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fat31.jpeg)

### L’Intervenant

A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures Qualified  Intermediary lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place.

# OCDE DAC 2

# L’Echange Automatique d’Informations Fiscales DAC 2, EAI, EAR,CRS  Directive Epargne

### NOUVEAU

### L’échange automatique et systématique d’informations fiscales est devenu en peu de temps un standard vers lequel tend la majorité des pays développés.

### Les USA, avec Fatca, ont amorcé le mouvement, suivis de près par l’OCDE et l’Europe.

**Objectif du Séminaire: Vous permettre d’être compliant avec ces normes et d’en éviter les doublons entre les 2 systèmes**

### ****Il s’adresse particulièrement aux :****

* **-Directeurs Généraux**
* **-Responsables IT et développement**
* **-Back Office Managers**
* **-Déontologues**
* **-Directeurs du Développement**
* **–Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales**

### ****Son esprit****

**Répondre aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent leur mise en place et leur applications au quotidien**

### ****Programme****

### Mettre en place l’échange automatique des informations fiscales, OCDE et Europe • La mise en place EAR EAI UE OCDE AML FT un carcan mondial • Une nouvelle organisation et un besoin de coordination des mises en place de ces textes • Les besoins et l’état d’avancement des règlementations • Les évolutions prévisibles • Comment éviter les redondances inutiles et coûteuses

## 1 La mise en place de FATCA en France

Détail de l’accord IGA1 spécifique signé par Monsieur le Ministre Moscovici avec les USA le 14 novembre 2013:

* produits concernés ou non
* activités soumises totalement/partiellement ou hors champ
* Le Reporting annuel: fichier XML, ses contraintes informatiques. Les exigences du BOI

## [OCDE DAC 2](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2015/06/ocde.jpg)

## 2 Les normes OCDE

* Les textes DAC 3, 4 et 5
* leur avancement 1649 AC
* Les données à fournir
* Les normes informatiques

## 3 Au niveau européen l’application de la Directive 2014/107/UE

* Les derniers textes Directive épargne
* Leur application
* Les deadlines

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2015/06/ue1.jpg)

## 4 Les sanctions pour leur non-respect

## 5 Comparaison des données à fournir OCDE UE FATCA

Eviter les doublons OCDE DAC 2 FATCA

L’avenir de ces normes

# Paradis fiscaux, limites de légalité et usages

## Panama Papers montre l’importance des sommes cachées et de la fréquence de l’usage des paradis fiscaux

## Ce séminaire répond aux questions centrales:

## Pourquoi des paradis Fiscaux

## Comment fonctionnement-ils

## Quelle est actuellement l’évolution de leur choix structurels

**Son but est de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques sur les paradis fiscaux et d’en estimer l’impact sur vos différentes branches**

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/04/pf1-1.jpg)

**Il s’adresse particulièrement aux :**

* **-Directeurs Généraux**
* **-Compliance Officer**
* **– Back Office Managers**
* **– Déontologues**
* **-Directeurs du Developpement**
* **-Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales**
* **– Gérants d’OPCVM et d’Asset Management**

**Plan du Séminaire**

L’actualité de la question des paradis fiscaux dans la compliance, 10% de la masse monétaire mondiale se cache, dont une grande partie dans les paradis fiscaux

L’évolution des outils et de l’approche éthique dans la lutte contre l’évasion, la fraude fiscale et le blanchiment[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/04/PARADIS2.jpg)

Le traitement ancien: les conventions internationales

avantages/inconvénients

2 outils de lutte

* AML
* KYC

Leur efficacité selon les types de fraudeurs

Leur détection par la compliance

Implication de la conformité

Les ports francs pour cacher des biens

Une nouvelle donne pour les paradis fiscaux Fatca et l’OCDE

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/04/OCDE1.jpg)

Conséquences sur l’organisation et la gestion

Quelle marge de manœuvre reste t-il aux paradis fiscaux

L’avenir

### L’Intervenant

Fiscaliste international mis en place dans une grande société de bourse française les procédures Qualified  Intermediary lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place. Consultant Fatca de banques françaises et étrangères. A mené des enquêtes in situ dans certains paradis fiscaux pour en mesurer l’impact.

# Assurances Mutuelles comment appliquer Fatca

## ****La mise en place de Fatca par une compagnie d’assurance ou une mutuelle****

### ****ASSUREURS et MUTUELLES, quel que soit votre statut :****

#### ****FFI (Foreign Financial Institution) ou****

#### ****NFFE,****

### ****vous devez tous être conformes à la règlementation franco-américaine Fatca suivant les articles du traité dit IGA1 signé par la France représentée par Monsieur le ministre Moscovici.****

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/assurance.jpeg)

### ****Le droit français impose donc Fatca en France, et le fisc français va contrôler votre conformité à la Loi Fatca.****

* **Nouvelles exigences et obligations**
* **Impacts au quotidien**

### Objectif du Séminaire****:**** Maîtriser les exigences de Fatca et les besoins (organisation et compliance) pour être conforme à la nouvelle loi

Ce séminaire traitera du FATCA, évolution du statut QI.

**Son but est de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques** (Calculer le Passthrupayment, qu’est ce que l’EUSD, un FDAP, les nouveaux indices de connexion US…) l’impact sur vos différentes branches

**L’accord IGA 1 intergouvernemental reciprocal et ses conséquences sera traité en détail**

### Il s’adresse particulièrement aux :

* **– Directeurs Généraux**
* **– Back-Office Managers**
* **– Responsables de contrats d ‘assurance-vie**
* **– Déontologues**
* **– Directeurs du Développement**
* **– Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales**

### ****Son esprit****

Son déroulé donne les bases techniques pour maîtriser le système FFI ou NFFE et de FATCA. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien.

Les choix d’organisation dans votre structure ainsi que leurs conséquences tant fiscales qu’en volume de travail ou niveau du risque seront aussi abordés.

### ****Programme****

* Introduction et présentation de l’Intervenant
* Le but visé par le fisc US lors de la création du QualifiedIntermediary (QI) et sa mise en place chez les intermédiaires financiers, OVDI et FBAR. Obama, FATCA et HireAct
* Généralités : FFI NFFE et PFIC application aux Mutuelles, Assurances, OPCVM, Offshore funds…
* Assurances Mutuelles comment appliquer Fatca, pourquoi les Assurances et Mutuelles sont concernées
* Ouverture des comptes clients et règles KYC
* Déontologie et RCCI, AML
* CNIL QI et FATCA
* Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts
* Les particularités des clients de l’assurance (souscripteur/bénéficiaire…)
* Les nouvelles règles de preuve et l’entrée en vigueur de FATCA
* Les structures de comptes envisageables chez vos dépositaires locaux.
* Choix des structures.
* Impact des préannonces coupon et des pools de taux pour le QI et le FFI
* Le Passthrupayment
* Avantages et Inconvénients de vos choix de structure
* La charge de travail et de sa répartition entre les services
* Les risques
* Les implications informatiques

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/Fatca.jpeg)**

* Identification d’une « US Person » mais aussi des autres nationalités.
* Problème des écarts.
* Les traités internationauxUS/monde
* Contrat léonin
* Problème général des définitions
* La documentation : les formulaires, durée de validité et automatisation de leur suivi (PP, PM, autres QI)
* Détention et communication. La richesse 50 000 $?
* L’identification des revenus de valeurs mobilières US. Le Passthrupayment
* La montée en puissance de FATCA, les deadlines à respecter pour être compliant
* L’assistance de votre dépositaire local pour votre information sur le détail de ses paiements d’impôt pour votre compte à l’IRS
* Evolution des pratiques locales
* Le contrôle au quotidien des revenus et des clients bénéficiaires.
* Les cas des mutuelles NFFE et de l’Annexe II: De fortes contraintes malgré tout
* Que faire sans comptabilité client en USD
* Automatisation des pointages
* Tableau de bord
* La maîtrise de vos revenus et des justificatifs clients même potentiels (Séries spéciales)
* Le suivi des échéances de votre déclaration à l’IRS
* Réalisation pratique de votre déclaration 1042S.
* Le problème des délais
* La Cohérence In/Out, des montants de chaque catégorie fiscale
* Recherche et résolution des écarts justifiés et non justifiés
* Génération de vos 1042S et automatisation
* La preuve d’envoi. Ce qui va changer avec FATCA
* Le rapprochement : base du contrôle de l’IRS
* Quelles possibilités d’automatisation ?
* L’avenir du FATCA, le QI 2.0 d’Obama

### L’Intervenant

A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures QI lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/5102-fatca-web-image-en-480x150.jpeg)

# ****Fatca PassthruPayment Calcul des pénalités sur les Coupons****

**Abordez le FATCA (ForeignAccountTax Compliance Act) et leHireact, et leurs derniers développements**

**Les impacts sur votre organisation de banque, d’assurance, de société de gestion ou d’OPCVM survotre clientèle, le calcul et le paiement de coupons et les cessions**

[**Objectif du Séminaire: Maîtriser le mécanisme du passthrupayment, en calculer l’assiette et le montant des amendes en faveur de l’IRS**](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/ost1.gif)

**La formation Fatca PassthruPayment décrit notamment les évolutions informatiques ainsi que la gestion des contraintes accrues au quotidien**

Ce séminaire s’inscrit dans une démarche d’actualisation .

**Quelles nouvelles procédures et quels changements d’organisation mettre en place.**

### ****Il s’adresse spécialement aux :****

* – Sociétés de gestion de portefeuille
* – Gérants d’OPCVM
* – Banquiers et Assureurs
* – Responsable du service des coupons

### ****Son esprit****

La Formation Fatca PassthruPayment donne les bases techniques pour maîtriser le système FFI ou NFFE et de FATCA et le QualifiedIntermediary. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien.

Les choix d’organisation dans votre structure ainsi que leurs conséquences tant fiscales qu’en volume de travail ou niveau du risque seront aussi abordés.

### ****Programme du Séminaire Fatca PassthruPayment****

* Le but visé par le fisc US lors de la création du QualifiedIntermediary (QI) et sa mise en place chez les intermédiaires financiers
* Généralités : FFI NFFE et PFIC application aux Banques, Sociétés de Gestion, Assurances, OPCVM
* La nouvelle notion d’US Person
* Problème général des définitions
* La documentation : les formulaires, durée de validité et automatisation de leur suivi (PP, PM, autres QI Ouverture des comptes clients et règles KYC, anti blanchiment
* Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts
* Les nouvelles règles de preuve
* Secret Professionnel et FATCA
* PMT à un non FFI compliant
* Fatca PassthruPayment
* les risques
* Les implications informatiques
* La montée en puissance de FATCA
* Les deadlines à respecter pour être compliant
* Le contrôle par l’IRS
* Conclusion et questions ouvertes
* [](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/IRS1.jpg)

### ****L’Intervenant****

A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures QI lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS et interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place

# Fatca dans les Sociétés de Gestion: Comment le mettre en place

**Les impacts de Fatca sur l’organisation de votre Société de Gestion et de vos OPCVM**

**Objectif du Séminaire: Vous permettre de devenir un FFI (Foreign Financial Institution) NFFE ou PFIC Compliant FATCA**

**Abordez le FATCA (ForeignAccountTax Compliance Act) et le Hireact, ses nouveaux pièges et ses derniers développements, les évolutions informatiques, les déclarations annuelles et les contrôles de l’ IRS**

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fatca_signature1-819971.jpg)**

### « Fatca dans les Sociétés de Gestion » s’inscrit dans une démarche d’actualisation et traitera du FATCA qui est bien plus qu’une évolution du statut QI. Calendrier de mise en place, dernières exigences.

### ****Quelles nouvelles procédures et quels changements d’organisation mettre en place****

Les dernièrs textes et l’accord IGA 1 signé par la France seront étudiés

### Il s’adresse particulièrement aux :

* –  Directeurs de Sociétés de Gestion
* –  Fiscalistes spécialisés en conventions internationales
* –  Middle Office Managers
* –  Compliance Officers
* –  Gérants d’OPCVM
* –  Membres des chantiers et comités de suivi FATCA

### Son Esprit

Son déroulé donne les bases techniques pour maîtriser le système FFI ou NFFE et de FATCA et le QualifiedIntermediary.

Fatca dans les Sociétés de Gestion répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien. Les choix d’organisation dans votre structure ainsi que leurs conséquences tant fiscales qu’en volume de travail ou niveau du risque seront aussi abordés.

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/Fatca.jpeg)

### ****Programme****

* Le but visé par le fisc US lors de la création du QualifiedIntermediary (QI) et sa mise en place chez les intermédiaires financiers
* Généralités : Fatca dans les Sociétés de Gestion: FFI NFFE et PFIC application aux Sociétés de Gestion ainsi qu’à leurs OPCVM
* Ouverture des comptes clients et règles KYC Déontologie, RCCI et AML
* Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts. Les nouvelles règles de preuve. Identification d’une « US Person ». Votre contrat FFI : un contrat léonin.
* Impact des préannonces coupon et des pools de taux. Le Passthrupayment et vos OPCVM Les contreparties compliant ou non Les implications informatiques Les traités internationaux US/monde
* Problème général des définitions
* La documentation : les formulaires, durée de validité et automatisation de leur suivi (PP, PM, autres QI) L’identification des revenus de valeurs mobilières US. La montée en puissance de FATCA. Les deadlines à respecter pour être compliant
* Fatca dans les Sociétés de Gestion : exigence d’un Reporting obligatoire à l’IRS. Sous quelle forme. Son évolution prévue. Le rapprochement : base du contrôle de l’IRS. Recherche et résolution des écarts justifiés et non justifiés
* Par qui faire traiter un contrôle sur place : L’avenir du FATCA, le QI 2.0 d’Obama
* Questions ouvertes Fin du Séminaire

### L’Intervenant

A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures QI lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque, maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS, le fisc américain. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place

# ****FATCA et Ouvertures de Comptes Clients****

## Objectif du Séminaire****: Mettre en Conformité Fatca vos Ouvertures de Comptes titre, cash…****

## Formation illustrée d’exemples concrets et de cas pratiques

### ****Les impacts sur votre organisation de banque, d’assurance, de société de gestion ou d’ OPCVM sur votre clientèle. Comment mettre en Conformité Fatca vos Ouvertures de Comptes.**** [Mettre en Conformité Fatca vos Ouvertures de Comptes](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/5102-fatca-web-image-en-480x150.jpeg)

**Mettre en Conformité avec Fatca Coupons Ouvertures de Comptes**

### ****Quelles nouvelles procédures et quels changements d’organisation mettre en place****

### Il s’adresse spécialement aux :

* – Chefs de service des ouvertures de comptes
* – Sociétés de gestion de portefeuille
* – Gérants d’ OPCVM
* – Banquiers et Assureurs
* – Déontologues

### ****Son esprit :****

Son déroulé donne les bases techniques pour maîtriser le système FFI ou NFFE et de FATCA. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien.

Les choix d’organisation dans votre structure ainsi que leurs conséquences tant fiscales qu’en volume de travail ou niveau du risque seront aussi abordés.

### ****Programme****[fatcaaa](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fatcaaa1.jpeg)

* Le but visé par le fisc US lors de la création du QualifiedIntermediary (QI) et sa mise en place chez les intermédiaires financiers
* Généralités : FFI NFFE et PFIC application aux Banques, Sociétés de Gestion, Assurances, OPCVM
* La nouvelle notion d’ US Person et de RecalcitrantAccountHolder
* Problème général des définitions
* La documentation : les formulaires, durée de validité et automatisation de leur suivi (PP, PM, autres QI Ouverture des comptes clients et règles KYC, anti blanchiment
* Les nouveaux indices de connexion US
* Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts
* La nouvelle règle de la charge de la preuve
* Secret Professionnel et FATCA
* les risques
* Les implications informatiques
* La montée en puissance de FATCA,
* Les deadlines à respecter pour être compliant
* Le contrôle par l’IRS
* L’accord France/Usa IGA 1 que change t il ?

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/Fatca-IGA1.jpg)

# QualifiedIntermediary Formation Courte

## ****Contrôlez la documentation clients, suivez les retenues fiscales et rédigez les déclarations fiscales annuelles après la réforme du système consécutive à Fatca****

**Public ;**

* **Correspondants QI/IRS,**
* **ResponsibleOfficer,**
* **Back Office Managers,**
* **Compliance Officers,**
* **Dividend managers,**
* **Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales**
* **Responsables des ouvertures de comptes…**

### Objectif du Séminaire****:**** Acquérir les bases techniques pour maîtriser le système de QualifiedIntermediary et réaliser toutes les opérations de base.****Traiter les impacts au quotidien****

### ****Son esprit****

Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application courante.

## ****Programme****

## Le but visé par le fisc US lors de la création du Qualified Intermediary (QI) et sa mise en place chez les intermédiaires financiers,

* Ouverture des comptes clients
* La règle KYC
* Déontologie et RCCI, AML
* CNIL et QI
* Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts (Reprise de clientèle)
* La documentationW9 W8 1042S……
* Le cas des Prêts Emprunts
* Quels comptes pouvez-vous certifier ?
* La notion d’US Person
* Identification d’une « US Person » mais aussi des autres nationalités.
* Problème des écarts.
* Les traités internationaux US/monde
* La documentation : les formulaires, durée de validité et automatisation de leur suivi (Personnes Physiques, Personnes Morales, autres QI….) son suivi. Originaux, fax ?
* L’identification des revenus de valeurs mobilières US.
* L’extourne, le dernier recours
* Evolution des textes et des pratiques locales : service juridique et dépositaire
* Le contrôle au quotidien des revenus et des clients bénéficiaires.
* Déjeuner au Club de Direction
* Votre déclaration 1042 Annuelle à l’IRS, comment la réaliser en 2016?
* L’aide de l’IT pour l’extraction de tous vos coupons payés à vos clients, à d’autres QI, sur des P/E
* Automatisation des pointages
* Tableau de bord
* La maîtrise de vos revenus et des justificatifs clients même potentiels (séries spéciales)
* Le suivi des échéances de votre déclaration à l’IRS[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/US-Person.jpeg)
* Le problème des délais
* La Cohérence In/Out, des montants de chaque catégorie fiscale
* Recherche et résolution des écarts justifiés et non justifiés
* Les déclarations rectificatives
* Déclaration : Génération de vos 1042S et automatisation
* Détail de l’envoi et du remplissage de la 1042 globale
* La preuve d’envoi.
* Le rapprochement : base du contrôle de l’IRS

### L’Intervenant

A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures QI lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’ IRS lors des contrôles sur place.

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/qi.jpeg)

# QualifiedIntermediary Formation longue

## ****Quelles évolutions après la réforme du QualifiedIntermediary, nouvelles règles, nouveaux rôles et nouvelle organisation. Comment rester compliant****

**Contrôlez la documentation clients. Suivez les retenues fiscales et rédigez les déclarations fiscales annuelles, impacts au quotidien**

**Public :**

* **Correspondants QualifiedIntermediary /IRS,**
* **Back Office Managers,**
* **Compliance Officers,**
* **ResponsibleOfficer*QI***
* **Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales,**
* **Responsables des ouvertures de comptes…**

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/1042S-x.jpg)**

**Objectif du Séminaire:** Maîtriser le système de QualifiedIntermediary: les actions quotidiennes, la réalisation du reporting annuel, comment gérer vos contrôles

**Son esprit**

Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien.

**Programme**

* Le but visé par le fisc US lors de la création du QualifiedIntermediary (QI)
* et sa mise en place chez les intermédiaires financiers,
* Application aux Banques et Sociétés de Gestion
* Ouverture des comptes clients
* La règle KYC
* Déontologie et RCCI, AML
* CNIL et QI
* Problème de la mise en conformité des comptes déjà ouverts
* La documentation W9 W8 1042S……
* Le cas des Prêts Emprunts
* Quels comptes pouvez-vous certifier ?
* Optimiser sa structure de comptes chez son dépositaire
* Les structures de comptes envisageables chez vos dépositaires locaux.
* Choix des structures.
* Impact des préannonces coupon et des pools de taux pour le QualifiedIntermediary
* Avantages et Inconvénients de vos choix de structure
* La charge de travail et de sa répartition entre les services opérationnels et coupons
* Les risques
* Les implications informatiques (comptes et suivi)
* La notion d’US Person Identification d’une « US Person »
* des autres nationalités
* Problème des écarts
* Les traités internationaux US/monde
* Contrat léonin pour les 7 000 banques dépositaires
* Problème général des définitions
* La documentation : les formulaires, durée de validité et automatisation de leur suivi (Personnes Physiques, Personnes Morales, autres QualifiedIntermediary ….)
* L’identification des revenus de valeurs mobilières US

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/irs1.jpeg)

* L’extourne, le dernier recours.
* La réforme de 2015 et ses impacts : déclaration, audit, organisation, 1042s…
* L’assistance de votre dépositaire local pour votre information sur le détail de ses paiements d’impôt pour votre compte à l’IRS (Fichiers)
* Evolution des textes et des pratiques locales : service juridique et dépositaire
* Le contrôle au quotidien des revenus et des clients bénéficiaires.
* Les procédures internes
* La formation des personnels
* Les correspondants QualifiedIntermediary
* Les procédures écrites en place : fiches de poste…
* Les cahiers de procédure sur la conduite à tenir par le personnel en réaction à certaines situations (relances, fermeture du compte, taxation d’office…)
* Réalisation pratique de votre déclaration 1042 Annuelle à l’IRS de A Z.
* Que faire sans comptabilité client en USD
* L’aide de l’IT pour l’extraction de tous vos coupons payés à vos clients, à d’autres QI, sur des P/E

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/1031-audit-appeals-566-1024x679-x1.jpg)

* Automatisation des pointages
* Tableau de bord
* La maîtrise de vos revenus et des justificatifs clients même potentiels (séries spéciales)
* Le suivi des échéances de votre déclaration à l’IRS
* Le problème des délais
* La Cohérence In/Out, des montants de chaque catégorie fiscale
* Recherche et résolution des écarts justifiés et non justifiés
* Les déclarations rectificatives
* Déclaration : Génération de vos 1042S et automatisation
* Détail de l’envoi et du remplissage de la 1042 globale
* La preuve d’envoi un problème résolu
* Le rapprochement : base du contrôle de l’IRS
* Le contrôle sur place. Par qui faire traiter un contrôle sur place : les correspondants QI, le service juridique ?Le nouveau travail du RO responsibleOfficer
* La facture, mutualisation ?
* Comment agir pour le passer au mieux ?
* Les limites du QualifiedIntermediary : limités aux valeurs US, peu documentés, les OPCVM

### L’Intervenant

**A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures QI lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place**

# VaR : Value at Risk

## VaR : Fondamentaux et application sur excel

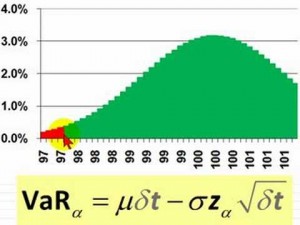
La maîtrise du risque est un élément essentiel pour tous les établissements financiers qui doivent cerner leurs risques et les éliminer.

## ****Objectif du séminaire:****

● Identifier les enjeux de la Value at Risk  
● Savoir mettre en oeuvre un outil de mesure des risques selon une approche de VaR  
● Déterminer les méthodes de calculs de VaR adaptés à sa gestion des risques  
● Les applications pratiques et exemples sur Excel sont très largement employés durant cette formation.

**Public:**

* Toute personne concernée par le risque et sa maîtrise,
* Contrôleurs
* Audits

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2015/05/var2.jpg)Value At Risk

### ****L’Intervenant :****bénéficie de 15 ans d’expérience en Asset Management Capital Market, MarketRisk et d’Analyste Quantitatif (BNPP, SGCIB) Master Finance de Marché et Gestion des capitaux (CNAM & ESSEC) et DEA Probabilités et Finance

**Programme**

### Introduction ● Le cas LTCM ● LaValue at Risk pour qui et pourquoi ● Rappel historique

Applications sur EXCEL :  
■ EXCEL – Exemple pédagogique

### ****Comprendre la VaR**** ● Typologie des risques ● Définition mathématique ● Paramètre de la Value at Risk

### Illustrations : ■ Documentations Bâloises et bancaire

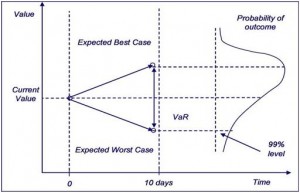
### ****VaR historique**** ● Méthodologie ● Bonne et mauvaise méthodes ● Les facteurs de risques Applications sur Excel : ■VaR d’un contrat à terme sur le change ■Mapping d’un portefeuille obligataire

### ****VaR paramétrique**** ● Rappel de probabilité ● Le cadre gaussien et ses limites ● Extension du cadre gaussien ● La méthode RiskMetrics Applications sur EXCEL : ■ Application au calcul de la VaR d’un portefeuille action

### ****VaR Monte Carlo**** ● Contexte ● Principe ● Exemple heuristique sur une action Applications sur Excel : ■ Exemple heuristique sur une action ■ Calcul de la VaR d’un portefeuille diversifié

### ****Faiblesse et alternative à la Value at Risk****

### ● Comparaison des méthodes ● CVaR ****● Stress Test****

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2015/05/Var.jpg)

# Fondamentaux des Marchés Financiers

## ****Fondamentaux: objectif du séminaire****

## ● Comprendre l’organisation des marchés financiers ● Identifier les métiers et l’interaction entre acteurs ● Comprendre le rôle et le fonctionnement des produits ● Identifier les risques et les contrôles à mettre en place

### ****L’Intervenant :****bénéficie de 15 ans d’expérience en Asset Management Capital Market et MarketRisk (BNPP, SGCIB),Master Finance de Marché et Gestion des capitaux (CNAM & ESSEC) et DEA Probabilités et Finance

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2015/05/avant.jpg)**

# Programme

## ****Fondamentaux: Organisation et fonctionnement**** ● Historique ● Rôle des marchés financiers ● Organisation et fonctionnement

## ****Acteurs et Métiers**** ● Les acteurs des marchés financiers ● Zoom sur l’acteur Banque ● Chaîne Front to Back Application : ■ Jeu de rôle – Simulation d’une salle de marché ■ Identifier les acteurs au coeur de la crise des subprimes

## ****Produits de taux**** ● Marché monétaire et obligataire ● Valorisation, mode de cotation, courbe des taux, indices ■ Calcul du prix d’une obligation

## ****Produits actions, change et commodities**** ● Valorisation, dividende, OST, indices ● Caractéristique et fonctionnement du marché des changes ● Matières premières Application : ■ Etude d’une notice d’introduction en Bourse ■ Arbitrage de devise ■ Marché du Cacao

## [Trading fondamentaux](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2015/05/new.jpg)

## ****Produits dérivés**** ● Produit vanille. Contrats à terme, swap, options ● Histoire, rôle, fonctionnement.Pricing et smile de volatilité ● Options exotiques, combinaison d’options vanille ● Produits structurés : définition et exemple de montage Exercice : ■ Principe de l’appel de marge des futures ■ Réplication d’un produit réel de marché

## ****Risques de marchés**** ● Typologie des risques ● Volatilité, risque de taux, Grecs des options ● VaR Application : ■ Calcul de VaR

# Séminaire sur mesure

# Devenir Compliance Officer Fatca

## **Mettre en place Fatca quel que soit votre pays /** Set up Fatca whateveryour country

## **Devenez un Compliance Officer Fatca reconnu** Become a recognized Fatca Compliance Officer (English version below)

**Que vous soyez en Fatca de base en IGA 1 ou 2 Reciprocal ou non, dans tous les cas nous pouvons vous assister**

Nous avons conçu une formation intensive d’une semaine alliant la théorie et beaucoup de pratique pour vous permettre de mettre en place rapidement les bons choix pour votre établissement.

Devenir Compliance Officer Fatca : Toutes vos difficultés particulières pratiques seront étudiées, de nombreux quizz et exemples concrets seront donnés.

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/12/Fatca.jpeg)

**Chaque étape sera décrite de A à Z pour vous rendre Fatca compliant**

### Notamment

* **réaliser matériellement votre demande de GIIN auprès de l’IRS**
* **documenter vos comptes**
* **rechercher les indices d’américanité**
* **Calculer l’agrégation dans le reporting**
* **Etre autorisé au reporting par l’IRS**
* **Réaliser le reporting annuel auprès de l’IRS**
* **Les solutions informatiques…**
* **La réorganistion des process, des services**
* **Les livres de procédure, la formation des personnels**

**Vous appréhenderez les effets de Fatca au quotidien dans les relations avec vos clients, vos confrères compliants ou non, les problèmes transfrontaliers**

**Comment rédiger les nouvelles ouvertures de comptes, les contrats interbancaires, les waivers…**

* produits concernés ou non
* activités soumises totalement/partiellement ou hors champ

**Son but est de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques (Calculer le Passthrupayment, qu’est ce que l’EUSD, un FDAP, les nouveaux indices de connexion US…) l’impact sur vos différentes branches**

Les dernières notices de l’IRS seront étudiées ainsi que les toutes dernières actualités (UE OCDE)

Cette semaine sera validée par une Attestation de Formation de « Compliance Officer Confirmé » délivrée par Boetie Conseil

### ****Il s’adresse particulièrement aux :****

* **-Directeurs Généraux**
* Fiscalistes internationaux
* **Compliance Officer**
* **Point of Contact**
* **Audits**

### ****Son esprit****

Fatca en France donne les bases techniques pour maîtriser le système FFI ou NFFE et de FATCA. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien**Boetie Conseil est en pointe sur ce thème et possède d’ailleurs** [**WWW.FATCA.FR**](http://www.fatca.fr)

Les choix d’organisation dans votre structure ainsi que leurs conséquences tant fiscales qu’en volume de travail ou niveau du risque seront aussi abordés.

Cette semaine se réalise à Paris 9°, au centre de la capitale. La documentation est fournie et le déjeuner est assuré en club de Direction. Le petit-déjeuner et les pauses café sont aussi inclus.

Nous pouvons aussi assurer ce séminaire dans vos locaux.

Pour votre séjour en France nous pouvons aussi vous assister pour les modalités pratiques.

**Pour toute question, inscription ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter au**

**33 6 86 18 27 77 , ou nous écrire**

[**contact@boetieconseil.com**](mailto:contact@boetieconseil.com)

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/fatcalme1.jpeg)**

### L’Intervenant

Fiscaliste International pour HSBC, il a mis en place dans une grande société de bourse française les procédures Qualified  Intermediary lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place.

**Séminaire sur 5 jours soit 35 heures de formation**

**Sur devis : nous contacter suivant la durée désirée, le lieu et le nombre de personnes**

Programme détaillé sur demande

**contact@boetieconseil.com**

**33 6 86 18 27 77**

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2016/04/pf1-1.jpg)

**English version**

# ****Set up Fatca whatever your country**** ****Become a recognized Fatca Compliance Officer****

## Whether you are in Fatca basic in IGA 1 or 2 Reciprocal or not, in any case we can assist you We have designed an intensive one-week training course that combines theory and practice to help you quickly set the right choices for your school. All your specific practical difficulties will be studied, numerous quizzes and concrete examples will be given.

**Training and documentation can be in english if you whish**

All of us are english fluent  
Each step will be described from A to Z to get you Fatca compliant  
Especially  
• materially realize your GIIN application with the IRS  
• document your accounts  
• search for indices of americaneity  
• Calculate aggregation in reporting  
• Being authorized to report by the IRS  
• Carry out annual reporting to the IRS  
• IT solutions …

• Reorganization of processes, services  
• Procedural books, training of personnel  
You will see the effects of Fatca on a daily basis in the relations with your customers, your compliant colleagues or not, cross-border problems  
How to write new account openings, interbank contracts, waivers …  
• Products concerned or not  
• Activities subject totally / partially or out of scope  
Its purpose is to answer all your theoretical and practical questions (Calculate the Passthru payment, what the EUSD, an FDAP, the new US connection indices …) the impact on your different branches  
The latest IRS notices will be studied as well as the latest news (EU OECD)  
This week will be validated by a « Confirmed Compliance Officer » Training Certificate issued by Boetie Conseil

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/12/FATCAHops0-x.jpg)

**It is particularly suitable for:**  
• -Directors General  
• International Fiscalists  
• Compliance Officer  
• Point of Contact  
• Audits

His mind:  
Fatca in France gives the technical bases to master the FFI or NFFE system and FATCA. It answers the questions and practical problems generated by its implementation and its daily application. Boetie Conseil is at the forefront of this theme and possesses besides WWW.FATCA.FR  
The organizational choices in your structure as well as their consequences as regards tax, work volume or level of risk will also be addressed.

This week is realized in Paris

### . The documentation is provided and lunch is provided in the management club. Breakfast and coffee breaks are also included. We can also provide this seminar on your premises

For your stay in France we can also assist you for the practicalities  
For any question, registration or additional information, do not hesitate to contact us on

**33 6 86 18 27 77, or write to us  
Contact@boetieconseil.com**

### The Speaker As an international tax specialist for HSBC, he set up the Qualified Intermediary procedures at a large French stock exchange company when they first appeared and coordinated them with the parent company. Correspondent for the company with the IRS.Interlocutor of the IRS auditors during on-the-spot checks.

On request: contact us quotation according to the desired duration, the place and the number of people

**On 5 days = 35 hours of training**  
**Detailed program on request**

# Séminaire sur mesure

# Devenir un Responsible Officer Qualified Intermediary

## ****Quelles évolutions après la réforme du QualifiedIntermediary, les nouvelles règles, nouveaux rôles et nouvelle organisation. Comment rester compliant****

* **Contrôlez la documentation client.**
* **Suivez les retenues fiscales et rédigez les déclarations fiscales annuelles,**
* **impacts au quotidien**

**s’adresse particulièrement aux :**

* **Correspondants QualifiedIntermediary /IRS,**
* **Compliance Officers,**
* **ResponsibleOfficer**
* **Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales,**

**[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/1042S-x.jpg)**

**Objectif du Séminaire:**

* **Maîtriser le système de QualifiedIntermediary de A à Z :**
* **Les actions quotidiennes,**
* **La réalisation du reporting annuel,**
* **Gérer les contrôles de l’IRS.**
* **Coordonner votre action avec le Compliance Officer Fatca**
* **Livres de procédure**
* **Détection et suivi des incidents**
* **Formation des collègues**
* **…**

**Son esprit**

. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien, Il répond aussi aux questions et au suivi de reporting de l’IRS, de formation des équipe et des nouveaux process à instaurer

[](http://www.boetieconseil.com/wp-content/uploads/2014/09/irs1.jpeg)

**Pour toute question, inscription ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 06 86 18 27 77 , ou nous écrire :** [**contact@boetieconseil.com**](mailto:contact@boetieconseil.com)

### L’Intervenant

**A mis en place dans une grande société de bourse française les procédures QI lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place**

Durée : suivant vos besoins

Sur devis

# Séminaires sur mesure

Nous créons des séminaires sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques

Dans vos locaux, même hors Europe, ou les nôtres

En français comme en anglais

Devis gratuit

Nous pouvons à votre choix y incorporer d’autres activités

Nos intervenants ont signé une clause de confidentialité

**Customised Seminars**

We create tailor-made seminars tailored to your specific needs  
In your premises, even outside Europe, or ours  
In French as in English  
Free quote  
We can at your choice incorporate other activities  
Our stakeholders have signed a confidentiality clause

For your stay in France we can also assist you for the practicalities

|  |
| --- |
| Séminaires sur Mesure |
| [Devenir Compliance Officer Fatca](http://www.boetieconseil.com/var/) sur demande |
| [Devenir Responsible Officer Qualified Intermediary](http://www.boetieconseil.com/fondamentaux-des-marches-financiers/) sur demande |
| Autres Thèmes sur demande |

Des séminaires intensifs sur mesure en « one to one »ou en groupe sur 2 à 5 jours sont aussi dispensés dans nos locaux comme dans les vôtres:

* Devenir un Compliance Officer Fatca
* Être Responsible Officer Qualified Intermediary
* Ou tout autre sujet de votre choix sur devis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarifs des séminaires de Boetie Conseil | **Jours** | **Eur HT** |
| **NOUVEAUTES** |  |  |
| [Le General Data Protection Regulation (GDPR) sur la protection des données](http://www.boetieconseil.com/protection-des-donnees-gdpr/) | 1 | 1 450 |
| 5 Innovations Technologiques Révolutionnant l'Entreprise | 1 | 1 490 |
| **FISCALITE FRANCAISE** |  |  |
| [Fiscalité des Opérations sur Titres dans le Monde (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=216) | 1 | 1 730 |
| [Formation PEA PEA-PME PEA-PMI (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=204) | 1 | 1 730 |
| Fiscalité de l'Assurance-Vie et loi Sapin 2 (1j) | 1 | 1 730 |
| [Maîtrise des IFU Imprimés Fiscaux Uniques 2561 Bis Ter Quater (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=251) | 1 | 1 490 |
| [Compte titre Succession Partage (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=258) | 1 | 1 490 |
| [Quelle Fiscalité appliquer selon les titres selon les clients Long (2j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=254) | 2 | 2 490 |
| [Fiscalité suivant les titres et les clients Court (1j)](http://www.boetieconseil.com/fiscalite-selon-les-titres-selon-les-clients/) | 1 | 1 730 |
| [Pratique des Récupérations Fiscales (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=260) | 1 | 1 730 |
| **BACK-OFFICE** |  |  |
| [Opérations sur titres Fiscalité gérer en multiplace (2j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=218) | 2 | 2 230 |
| [Corporate Action particularités et fiscalités dans le monde (2j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=220) | 2 | 2 230 |
| [Opérations sur Titres OST Comment les fiabiliser et gérer les sinistres (2j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=224) | 2 | 2 230 |
| [Caractéristiques d’un progiciel d’opérations sur titres (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=222) | 1 | 1 730 |
| [Contrôle Dépositaire et OPCVM (1j)](http://www.boetieconseil.com/controle-depositaire/) | 1 | 1 730 |
| **FISCALITE INTERNATIONALE FATCA OCDE et QI** |  |  |
| **FATCA** |  |  |
| [Organisation des FFI suivant Fatca IGA1 IGA2 ou OCDE Nouveau (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=231) | 1 | 1 730 |
| [Fatca : Application en France / Accord IGA1 OCDE (2j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=236) | 2 | 2 450 |
| [Echanges Automatiques Fiscaux EAR OCDE CRS DAC 2 Coordonner avec Fatca (1j)](http://www.boetieconseil.com/echange-automatique/) | 1 | 1 150 |
| Paradis fiscaux compliance et limites légales (1j) | 1 | 1 730 |
| [Assurances Mutuelles comment appliquer Fatca et OCDE (2j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=240) | 2 | 2 450 |
| [Fatca PassthruPayment Coupons et Pénalités (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=242) | 1 | 1 730 |
| [Formation Fatca dans les Sociétés de Gestion (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=245) | 1 | 1 730 |
| [Mise en Conformité Fatca Ouvertures de comptes (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=249) | 1 | 1 730 |
| **QUALIFIED INTERMEDIARY** |  |  |
| [Qualified Intermediary et nouvelles obligations Formation Courte (1j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=209) | 1 | 1 730 |
| [Qualified Intermediary et nouvelles obligations Formation longue (2j)](http://www.boetieconseil.com/?page_id=214) | 2 | 2 450 |
| **MATHEMATIQUES FINANCIERES** |  |  |
| [Value at RiskVaR : Fondamentaux et application sur excel (2j)](http://www.boetieconseil.com/var/) | 2 | 2 490 |
| [Fondamentaux-des-marches-financiers (2j)](http://www.boetieconseil.com/fondamentaux-des-marches-financiers/) | 2 | 2 230 |
| **SEMINAIRES SUR MESURE** |  |  |
| Devenir Compliance Officer Fatca |  | Sur devis |
| Devenir Responsible Officer Qualified Intermediary |  | Sur devis |
| Autres Thèmes |  | Sur devis |

**Pour toute question, inscription ou complément d’information,**

**n’hésitez pas à nous contacter au 06 86 18 27 77 , ou nous écrire :** [**contact@boetieconseil.com**](mailto:contact@boetieconseil.com)

