



## — GRC TEGUISE —

Regulation Partners Innovation a développé un outil comprenant 2 modules vous permettant d'assurer des contrôles périodiques et permanents ainsi qu'une cartographie des risques.



**L'outil inclut deux modules**



### CARTOGRAPHIE DES RISQUES

- Centralisez** simplement vos cartographies de risque et accédez à des Dashboards.
- Identifiez** rapidement vos risques, les causes, les conséquences, intégrer le résultat des contrôles, ...

Cartographies Des Risques > Aperçu de la cartographie des risques

#### Aperçu de la cartographie des risques

Cartographie des risques n°2

Événements de risque

Processus	Sous-processus	Conséquences	Causes
Processus d'investissement	Suivi des investissements	Sanctions pour manquements dans la mise à jour des...	Information non ac
Processus d'investissement	Diligences LCD-FT	Risque de sanctions lié aux non respect des règles...	Non respect des d
Processus de désinvestissement	Traitement des désinvestissements	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur	Non respect de la
Relation avec les souscripteurs des fonds gérés	Entrée en relation	Sanction pour non analyse LAB/LFT de la situation...	Non analyse LAB/I
Règlement du fonds	Respect des ratios réglementaires et statutaires	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur et des pa...	Non respect du rè

Affichage de 1 à 5 sur 5 résultats

Cartographies Des Risques > Aperçu de la cartographie des risques

#### Aperçu de la cartographie des risques

Cartographie des risques n°6

Événements de risque

Processus	Sous-processus	Conséquences	Causes
Processus d'investissement	Suivi des investissements	Sanctions pour manquements dans la mise à jour des...	Information non ac
Processus d'investissement	Diligences LCD-FT	Risque de sanctions lié aux non respect des règles...	Non respect des d
Processus de désinvestissement	Traitement des désinvestissements	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur	Non respect de la
Relation avec les souscripteurs des fonds gérés	Entrée en relation	Sanction pour non analyse LAB/LFT de la situation...	Non analyse LAB/I
Règlement du fonds	Respect des ratios réglementaires et statutaires	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur et des pa...	Non respect du rè

Affichage de 1 à 5 sur 5 résultats

Cartographies Des Risques > Aperçu de la cartographie des risques

#### Aperçu de la cartographie des risques

Cartographie des risques n°2

Événements de risque

Processus	Sous-processus	Conséquences	Causes
Processus d'investissement	Suivi des investissements	Sanctions pour manquements dans la mise à jour des...	Information non ac
Processus d'investissement	Diligences LCD-FT	Risque de sanctions lié aux non respect des règles...	Non respect des d
Processus de désinvestissement	Traitement des désinvestissements	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur	Non respect de la
Relation avec les souscripteurs des fonds gérés	Entrée en relation	Sanction pour non analyse LAB/LFT de la situation...	Non analyse LAB/I
Règlement du fonds	Respect des ratios réglementaires et statutaires	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur et des pa...	Non respect du rè

Affichage de 1 à 5 sur 5 résultats

Cartographies Des Risques > Aperçu de la cartographie des risques

#### Aperçu de la cartographie des risques

Cartographie des risques n°2

Événements de risque

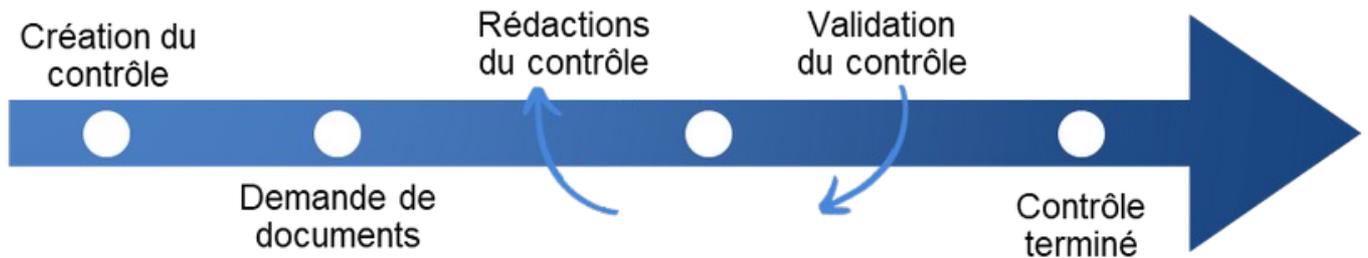
Processus	Sous-processus	Conséquences	Causes
Processus d'investissement	Suivi des investissements	Sanctions pour manquements dans la mise à jour des...	Information non ac
Processus d'investissement	Diligences LCD-FT	Risque de sanctions lié aux non respect des règles...	Non respect des d
Processus de désinvestissement	Traitement des désinvestissements	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur	Non respect de la
Relation avec les souscripteurs des fonds gérés	Entrée en relation	Sanction pour non analyse LAB/LFT de la situation...	Non analyse LAB/I
Règlement du fonds	Respect des ratios réglementaires et statutaires	Risque d'image vis-à-vis du souscripteur et des pa...	Non respect du rè

Affichage de 1 à 5 sur 5 résultats

# CONTRÔLES PÉRIODIQUES ET PERMANENTS

Notre outil GRC (Gestion des risques et contrôles) développé en interne vous permet de centraliser l'ensemble des contrôles effectués au sein de vos entités, offrant:

- Une sécurité accrue sur les données.
- Une automatisation du workflow de contrôle.



Les captures d'écran montrent l'interface utilisateur du logiciel. À gauche, une vue détaillée d'un contrôle avec des champs pour 'Libellé', 'Rédacteur', 'Valeur', 'Destinataires', 'Thème' et 'Risques couverts'. À droite, une vue d'ensemble des contrôles sous forme de tableau.

Libellé	Rédacteur	Valeur	Destinataires	Statut	Créé le	Mis à jour le
Protection des données personnelles	Arthur Luessco	Luc Robert		Commenté par le destinataire	25/03/2024 17h19	26/03/2024 13h42
Fraude interne et externe	Arthur Luessco	André Dupont		En cours	26/03/2024 09h59	26/03/2024 13h42

## CONTACT

Marie-Agnès NICOLET – Présidente de Regulation Partners  
Mob. 06 58 84 77 40 / Tel. 01 46 22 65 34  
Mail : [communication@regulationpartners.com](mailto:communication@regulationpartners.com)  
Adresse : Regulation Partners – 30 rue La Boétie – 75008 Paris