

## GROUPE REGULATION PARTNERS

**La réglementation est plus que jamais au cœur de la stratégie, de l'organisation et du développement des établissements bancaires et financiers, des acteurs de l'assurance et des mutuelles.**

**La technologie (IA et logiciels) est un complément indispensable aux dispositifs de conformité !**

Regulation Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la réglementation bancaire et financière et de la gestion des risques. Nous intervenons pour tout type d'établissement régulé, du dossier d'agrément aux contrôles délégués... Nous opérons également auprès des établissements de crédit, établissements de paiement et de monnaie électronique, des sociétés de gestion d'actifs et des sociétés de financement, prestataires de services de financement participatif (PSFP), prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA), mutuelles d'assurances et intermédiaires sur des missions stratégiques liées à la mise en place des nouvelles réglementations.

Nous intervenons sur des missions très variées grâce à un large champ d'expertise.

En tant qu'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région d'Ile-de-France et certifié Qualiopi, nous tenons des formations régulières sur des thèmes liés aux risques et à la réglementation.

**Regulation Partners vous accompagne de la réflexion stratégique sur les évolutions réglementaires et leurs impacts à la mise en place des dispositifs les plus performants. Depuis plusieurs années, l'offre de Regulation Partners a été élargie aux outils logiciels avec une filiale en Espagne spécialisée en data science qui développe des algorithmes liés à l'intelligence artificielle.**

Le cabinet a fait ses preuves depuis sa création en 2011 par Marie-Agnès Nicolet.

Nos domaines d'expertise sont très étendus sur les sujets en lien avec la réglementation des sociétés bancaires et financières : gestion des risques, gouvernance, lutte anti-blanchiment, conformité, lutte contre la fraude et lutte contre la corruption, pratiques commerciales, normes de solvabilité et liquidité, plans préventifs de rétablissement, protection des données de la clientèle (RGPD), services de paiement (DSP2) et services d'investissement (MIF2)...

Le cabinet travaille également dans le cadre du développement des fintechs, en trouvant pour les sociétés innovantes le cadre réglementaire le plus adapté et optimisé.



**Créé en 2011 par  
Marie-Agnès Nicolet**



**+ de 250 clients**



**Une équipe d'experts salariés**



**Expertise, qualité, adaptabilité,  
rapidité, éthique**



**Innovation : une filiale dédiée à l'IA et  
au développement de logiciels**

### 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

## NOS FORMATIONS

- Afin de former les équipes, le management et les administrateurs des institutions bancaires et financières, nous organisons régulièrement des formations certifiées Qualiopi sur différents thèmes, en adaptant toujours nos contenus aux évolutions des réglementations et des métiers.
- Notre calendrier de formations est adaptable à vos besoins. Nous proposons des formations mensuelles sur des thèmes précis issus de notre programme déclinable en formations en intra qui seront totalement adaptées à votre activité.
- Les thèmes de ces formations sont aussi variés que nos domaines de compétences. Nous nous adaptons à votre activité et à vos besoins et attentes.
- Nous disposons d'un outil e-learning qui nous permet de pouvoir vous proposer des formations sous un format différent.

## NOS MISSIONS



Contrôles délégués  
Cartographies de risque  
Audits internes externalisés  
Contrôle interne  
Dossiers d'agrément  
Procédures  
Externalisation KYC, analyses d'alertes  
Normes de solvabilité  
Codes de déontologie

## NOS CLIENTS



Établissements de crédit  
Entreprises d'investissement  
Sociétés de financement  
Établissements de paiement  
Établissements de monnaie électronique  
Sociétés d'assurances  
Mutuelles  
Sociétés de Gestion de Portefeuille  
IOBSP, IAS, CIF, PSCA  
Fintechs  
PSFP

## VEILLE RÉGLEMENTAIRE



Pour chaque texte, une synthèse fait ressortir les points majeurs.

Les dates de publication, de signature et d'entrée en vigueur sont précisées.

Les entités concernées et les thèmes couverts sont rappelés en début de fiche.

## NOS OUTILS



**RP Search** : Outil de filtrage (Gel des Avoirs / PPE)  
**GRC Teguisse** : Gestion des risques et contrôles  
**RP Crypto** : Outil de pseudonymisation  
**IA KYC** : Automatisation KYC  
**IA LCBFT / FRAUDE**  
**FICOBA 3**