



FSMA_2012_04-4 du 14/02/2012

Schéma recommandé pour le rapport de la direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en placement en ce qui concerne l'évaluation du contrôle interne relatif aux services et activités d'investissement

Champ d'application:

Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en placement

- A. DESCRIPTION DES POLITIQUES ET PROCEDURES ADEQUATES EN MATIERE DE SERVICES ET ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**
- B. TRANSACTIONS PERSONNELLES EFFECTUEES PAR LES PERSONNES CONCERNEES**
- C. REGIME EN MATIERE DE CONFLITS D'INTERETS**
- D. CONTINUTE DES SERVICES ET ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (BCP/ DRP)**
- E. RISQUE OPERATIONNEL EN CAS D'EXTERNALISATION**
- F. ENREGISTREMENT DES SERVICES ET ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**