

Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé...



III - Prestataires

III. 1 - Prestataires de services d'investissement

III. 1.2. Règles d'organisation

Applicable au 6 juin 2021

[Imprimer](#)

Position DOC-2021-04

Exigences relatives à la fonction de conformité

Version consultée

Résumé

L'AMF applique l'ensemble des orientations émises par l'ESMA concernant « certains aspects de MiFID II relatifs aux exigences de la fonction de vérification de la conformité » (ESMA-35-36-1952).

 **Télécharger la doctrine**

Textes de référence

📄 Article L. 533-10 II 2° du code monétaire et financier [↗](#)

📄 Article 312-1 du règlement général de l'AMF

Article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du
📄 25 avril 2016 [↗](#)

▼ Annexes

Orientations concernant certains aspects de MiFID II
relatifs aux exigences de la fonction de vérification de

📄 la conformité [↓](#)

Mots clés

GESTION D'ACTIFS

SUR LE MÊME THÈME



S'abonner à nos alertes et flux RSS



DOCTRINE CONFORMITÉ

11 février 2019

Cartes professionnelles des personnes physiques autres que celles de RCCI ou de RCSI et des collaborateurs d'une entreprise de marché, d'un gestionnaire de système...



DOCTRINE CONFORMITÉ

26 juin 2018

Examen pour l'attribution des cartes professionnelles de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) et de responsable de la conformité pour les services d...



DOCTRINE CONFORMITÉ

1 août 2014

Exigences relatives à la fonction de conformité



Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02