



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

Synthèses des contrôles SPOT

Synthèse des contrôles SPOT sur les fonds propres réglementaires

Publié le 22 novembre 2018

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l'AMF a annoncé en début d'année son intention de mener des contrôles courts et thématiques intitulés « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), ainsi que sa volonté de communiquer sur les enseignements tirés de ces exercices. Elle livre aujourd'hui la synthèse des contrôles SPOT portant sur la revue des fonds propres (ci-après « FP ») des sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »).

[Lire la suite](#)

Synthèse des contrôles spot sur les connaissances et l'expérience des clients MIF 1 / MIF

2

Publié le 18 octobre 2018

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l'Autorité des marchés financiers mène de nouveaux types de contrôles, baptisés SPOT pour Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique. Elle livre aujourd'hui la synthèse de cinq de ces contrôles réalisés en début d'année 2018 portant sur le recueil d'informations des clients, notamment en matière de connaissances et d'expérience, en application des règles issues des directives européennes MIF 1 et MIF 2.

[Lire la suite](#)