

NATHALIE BAUDRY



CONFORMITÉ EN RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2017 à ce jour

- Afges – Formation Banque-Finance - Animateur - Formations dans les établissements de crédit sur :
 - Conformité et Gestion d'Actifs.
 - Abus de marché.
 - Lutte contre la corruption.
 - Fraude.
 - LCB-FT.
- Fondatrice du Cabinet COMPLHIGHER spécialisé en conformité réglementaire bancaire et financière :
 - Missions conduites auprès de Barclays, Milleis Banque, Swiss Life Asset Management, Swiss Life REIM, DNCA Finance Natixis et diverses sociétés de gestion
 - Accompagnement et mise en place organisationnelle des fonctions conformité et contrôle interne.
 - Assistance dans la mise en œuvre des évolutions réglementaires.
 - Pilotage des relations avec les autorités de tutelle.
 - Audit, rédaction et remise à niveau des politiques et procédures internes.
 - Élaboration de plans de contrôle et de cartographies de risques.
 - Mise en place de plans de remédiation post-inspection ou post-sanction.
 - Conduite de projets stratégiques sur les aspects réglementaires.
 - Mise en place de programme anticorruption conforme à la loi Sapin 2.
 - Conception de dispositifs de formation pour les collaborateurs.

2016 à ce jour

- Adjointe Responsable Conformité Éthique et Intégrité des Marchés - BNP Paribas
 - Supervision, coordination et organisation des dispositifs Éthique Professionnelle et Intégrité des Marchés de la Conformité des métiers Assurance, Banque Privée, Immobilier, Gestion d'actifs et Banque de détail en France et à l'international.
 - Interface de la Conformité Groupe et participation aux différents projets et groupes de travail.

- Analyse des textes réglementaires européens et internationaux et animation des structures de gouvernance.

2007-2016

- Responsable du Département Conformité Gestion d'Actifs - HSBC France
 - Titulaire de la carte professionnelle AMF de RCCI de HSBC Global Asset Management (France).
 - Membre du Comité Exécutif d'HSBC Global Asset Management (France)
 - Management des 16 collaborateurs (France, Italie, Espagne, Suisse, Suède) de la Conformité Gestion d'Actifs et Immobilier (HSBC Global Asset Management, HSBC REIM, HSBC Epargne Entreprise).
 - Planification, organisation et supervision des travaux relatifs à la Conformité Réglementaire (sujets réglementaires, déontologie, formation du personnel) et à la Criminalité Financière (lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption).
 - Élaboration des cartographies de risques, des plans de contrôle et rédaction des reportings réglementaires.
 - Conseil et assistance de la Direction Générale et des opérationnels sur tous sujets réglementaires.
 - Relations avec les autorités de tutelle françaises (AMF, ACPR) et étrangères (FCA, SEC, CONSOB), accompagnement des missions d'enquête et de contrôle des régulateurs (réponses aux notifications de griefs, lettres de suite, rapports de contrôle, suivi des plans d'action de remédiation).
 - Veille réglementaire et participation aux travaux des associations professionnelles (AFG, AMAFI).

2005 à 2007

- Responsable de la Conformité - NATEXIS ASSET MANAGEMENT
 - Titulaire de la carte professionnelle AMF de RCCI
 - Élaboration de la cartographie des risques de non-conformité et réalisation des contrôles associés.
 - Conseils et avis techniques à la Direction Générale et aux directions opérationnelles et commerciales.
 - Veille réglementaire, rédaction des procédures internes et formation du personnel.
 - Validation des nouveaux produits et des documents commerciaux.
 - Responsable de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme.

2003 à 2005

- Responsable Juridique Instruments de Dette - CALYON
 - Management de 8 juristes.
 - Conseil et assistance de la Direction des Marchés de Capitaux, du back-office titres et des déontologues.
 - Responsable France et International des émissions d'obligations, d'EMTN, de TCN et d'ECP.

2001 à 2003

- Avocat à la Cour - Département Financial Services - LANDWELL & Associés

- Management d'équipe jusqu'à 15 avocats.
- Conseil aux établissements de crédit et sociétés de gestion.
- Rédaction de consultations, opinions juridiques et contrats dans le domaine des marchés de capitaux, des opérations bancaires et de la réglementation des OPCVM.
- Audit de contrats dans le cadre de restructurations bancaires.

1994 à 2001

- Juriste Financier - Droit des Opérations de Marché - SOCIETE GENERALE
 - Conseil et assistance des front et back-offices de la Direction des Marchés de Capitaux.
 - Rédaction (français/anglais) de la documentation contractuelle des émissions d'obligations, EMTN, TCN, warrants et certificats.
 - Montage des produits structurés et secrétariat juridique de Société Générale Acceptance NV.
 - Relations avec les autorités de tutelle, les bourses, les systèmes de clearing et les avocats.

1900 à 1994

- Juriste OPCVM - BANQUE INDOSUEZ - INDOSUEZ ASSET MANAGEMENT
 - Conseil et assistance des gestionnaires d'OPCVM et des commerciaux.
 - Conception et réalisation des montages juridiques des OPCVM.
 - Rédaction des mandats de gestion de portefeuille et des contrats de distribution.
 - Relations avec l'AMF et membre de la Commission Juridique de l'AFG.

1988 à 1990

- Chargée de Clientèle - BRED
 - Suivi des comptes clients, particuliers et entrepreneurs individuels ; commercialisation des produits bancaires et d'assurance ; montage des dossiers de prêt immobilier et crédit à la consommation.

FORMATIONS

- 2016 : CERTIFICATION AMF - Certification professionnelle des acteurs de marché.
- 2005 : Formation RCSI/ RCCI dispensée par l'Autorité des marchés financiers.
- 2001 : E.F.B. (École de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris) Avocate - Prestation de serment en octobre 2001.
- 1987 : DESS de Droit des Affaires et Fiscalité - Université PARIS II ASSAS
Mention Assez Bien - Mémoire : « Les Nouveaux Produits Financiers ».
- 1986 : MAITRISE de Droit des Affaires et Fiscalité - Université PARIS II ASSAS - Mention Bien.

AUTRES

- Membre de la Commission Déontologie et Conformité de l'AFG (Association Française de la Gestion Financière) de 2005 à 2016.
- Intervenante au « Master Gestion de Capitaux » du CNAM depuis 2008 - Module « Conformité et Déontologie des OPCVM ».

- Conférencière au « Master 2 - Droit et Ethique des Affaires » de l'Université de Cergy-Pontoise depuis 2011 - Thème « Regulatory Compliance ».

LANGUES

- Français.
- Anglais.