

Marie-Agnès NICOLET
Présidente fondatrice
REGULATION PARTNERS

FORMATION GENERALE

Diplômée d'HEC (promotion 1989)

Classe préparatoire HEC au lycée Louis Le Grand (1984-86)

SYNTHESE DES COMPETENCES

Diplômée d'HEC, Marie-Agnès NICOLET est **présidente de Regulation Partners, cabinet de conseil en gestion des risques et conseil réglementaire pour les institutions financières, qu'elle a fondé en 2011 et qui compte une quarantaine de salariés. Elle a plus de 30 ans d'expérience en audit interne, conformité et réglementation des établissements bancaires et financiers et dirige de nombreuses missions de diagnostic et mise en conformité des dispositifs réglementaires pour des sociétés de gestion d'actifs, des établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, mutuelles...**

Concernant les sociétés de gestion, elle a coordonné de nombreuses missions de contrôle périodique ou permanent délégué et de nombreuses missions de dossiers d'agrément pour des sociétés de gestion d'OPCVM et de FIA.

Elle anime de nombreuses conférences et formations sur les sujets réglementaires (enjeux de la régulation, gestion des risques, titrisation, lutte contre le blanchiment, chambres de compensation, risque de liquidité...) ainsi que des formations pour les administrateurs d'établissements de crédit, sociétés de financement et d'assurance.

Elle **enseigne** dans le cadre d'un cursus certifiant sur le contrôle interne et gestion des risques au CNAM depuis 2012 et coordonne ce cursus depuis 2017 **ainsi que dans le cadre du master Ethique des Affaires de CY Cergy Paris Université.**

Elle a publié en 2012 un livre sur les fonctions de contrôle dans les établissements bancaires et financiers **et un ouvrage sur la gouvernance et les fonctions clés post CRD4 et solvabilité 2 en octobre 2015 (deuxième édition publiée en Janvier 2018 et troisième en octobre 2019).** Elle a participé au livre blanc du pôle finance innovation sur la digitalisation de la banque (2016).

Elle est par ailleurs membre du conseil d'administration du Centre des professions financières et préside notamment le Club des marchés financiers depuis 2011. Dans ce cadre, elle a piloté deux études avec la SFAF sur le financement des entreprises (cotées et non cotées) et organise de nombreuses conférences sur les modes alternatifs de financement de l'économie et l'évolution des marchés (conférence sur les financements des entreprises en mars 2014 et octobre 2015, conférences sur le crowdfunding en 2013 et 2014, sur l'obligataire PME en 2013, plusieurs conférences sur la titrisation et les fonds de dettes, la finance verte, l'économie sociale et solidaire, l'éducation financière en 2018)...et des conférences permettant de faire dialoguer la recherche et le monde de l'industrie financière (conférence sur l'analyse comportementale et les robo-advisors le 18 janvier 2017, sur les cas d'usage de la blockchain en mars 2017), les crypto actifs en 2019.

Elle est membre de comités de labellisation du pôle finance innovation qui donnent leur avis pour la labellisation des projets innovants.

Elle est également membre du conseil d'administration du mouvement patronal Ethic.

PARCOURS PROFESSIONNEL

REGULATION PARTNERS : Depuis septembre 2011 : Présidente et fondatrice
(Regulation Partners est une société par actions simplifiée, spécialisée en conseil réglementaire et gestion des risques pour le secteur financier)

AUDISOFT Consultants (31 mars 2003 - 30 juin 2011) : Associée, Directrice Générale puis Présidente

DELOITTE TOUCHE (1998 - 2003) : Senior Manager puis Directeur de la ligne de services "Risk-Management et Regulatory Consulting"

BIMP (1991 - 1997) : Responsable de l'Audit Interne

CABINET MAZARS (1989 – 1991) : Auditeur.

PUBLICATIONS

Auteur d'un **livre sur les fonctions de contrôle, conformité risques** publié aux éditions revue banque en novembre 2012 et d'un **livre sur la gouvernance et les fonctions clés de risques et contrôle publié en octobre 2015 (3ème édition publiée en octobre 2019)**.

Nombreux articles sur la gestion des risques, la conformité, la lutte anti blanchiment, la gouvernance, les Chambres de compensation, la titrisation... publiés dans la **Revue Banque** depuis plus de 15 ans et publication d'articles dans le magazine des professions financières (crowdfunding, besoins de financement des entreprises, Europe et monde de la finance...) et de plusieurs articles dans le magazine des professions financières.

Participation au livre blanc du Club Finance HEC paru en 2010 sur les CDS (sur la partie compensation) et au cahier de la recherche IFACI sur le contrôle des prestations essentielles externalisées.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

- **Membre du conseil d'administration du Centre des Professions Financières**
- Association Française de la Gestion (participation aux groupes de travail LCB-FT depuis plusieurs années)
- AFTI (association française des professionnels du métier titres)
- IFA (institut des administrateurs)
- IFACI (institut de l'audit interne)
- AMAFI
- Club Finance HEC.
- Membre du conseil d'administration de ETHIC...