

Profil

Kérame MOUTAFIAN a rejoint Regulation Partners en 2019 en tant que consultant puis consultant senior depuis octobre 2020 et manager depuis janvier 2022.

Diplômé d'un Master 2 Droit européen des affaires – Université Paris Est XII – Créteil

Certificat de Finance d'entreprise – HEC

Kérame MOUTAFIAN a travaillé en cabinet d'avocats dans le domaine de la réglementation bancaire et financière avant d'intégrer le cabinet Regulation Partners en tant que Consultant en conformité, contrôle interne, réglementation et gestion des risques. Il a diligné de nombreuses missions d'audit et gère également des dossiers d'agrément.

Compétences

- Consultation sur toute problématique juridique
- Audit / Contrôle de conformité (Sociétés de gestion, Entreprises d'investissement, Assureurs)
- LCB-FT (Sociétés de gestion, Assurances, Entreprises d'investissement)
- MIF 2 & DDA
- AIFM & UCITS
- Compliance fiscale (STOA)
- Finance durable (SFDR, Taxonomie, LEC...)
- Règlement sur les indices de référence

Exemples de missions réalisées

- Agrément et relation avec le régulateur (Management de x8 agréments auprès de l'AMF)
- Consultation juridique (Gestion d'actifs, commercialisation, crypto-actifs...)
- Gestion de projet réglementaire (Mise en place outils sur les abus de marché et le reporting AIFM...)
- Audit réglementaire (SGP, PSI, PSAN...)
- Co-secrétaire du groupe de travail 'Flux et Stock OPC' de France Post-Marché (ex AFTI)
- Formation professionnelle (création + dispense de la formation) : Gouvernance, LCBFT...
- Enseignant au CNAM de 2022 à 2023
- Gouvernance (x25)
- LCB-FT (x13, dont x11 pour des SGP),
- MIF2 (x6, dont gestion sous mandat)
- ISR/Finance durable (x4),
- Coaching certification AMF (x1)
- Fonds immobiliers (x1)
- Dépositaire d'OPC (x2)
- MAR (x12), MIFIR (x2), Prestations sur crypto-actifs (x5)

Références

Mobilis Gestion ; La Française AM ; Unigrains Dev. ; Sylt Capital Partners ; Groupama GAN REIM ; Alderan ; Carmignac Gestion ; IDE AM ; Aream ; Horae Technology ; STOA ; BNPP Agility Capital ; Trecento AM ; Edouard 7 Gestion Privée ; Caisse d'Epargne des HDF ; La Française FS ; Mirabaud ; Monocle AM ; Gilbert Dupond ; PAREF Gestion ; Granular ; La CARAC ;

Parcours

- 2019 **REGULATION PARTNERS:** Consultant puis consultant senior et manager
- 2019 **LINKLATERS:** Juriste en réglementation financière (Stage)
- 2018 **DS AVOCATS:** Juriste en réglementation financière (Stage)
- 2018 **LEXELIANS:** Juriste en droit boursier et marché de capitaux (Stage)