LAURENT RENAUDOT
Directeur
Risques et conformité

Laurent a 18 ans d'expérience en Risk Management et conformité

Laurent intervient principalement dans le cadre de projets réglementaires ou risques / contrôles : audit & remédiation, conception et déploiement des dispositifs (organisation et SI), cartographie, efficacité opérationnelle

Compétences clés

- Expert gestion des risques et contrôle interne, cartographie des risques, évaluation des tiers
- Expert sécurité financière
- Mise en conformité réglementaire, audit et diagnostic, déploiement SI et organisation, efficacité opérationnelle
- Formateur gestion des risques et cartographie (RO, RNC, ABC, LCB/FT, KYC/KYS, …)

Secteurs et domaines d'intervention

- Banque de Détail
- Services financiers
- CIB et Asset management
- Assurance

Formations et certifications

- ESCEM - Master 2 Organisation & conception de systèmes d'information
- Université d'Orléans – Master 1 Econométrie et Statistiques
- Formation UML Merise

Expériences significatives – Risques et contrôles (1/2)

FINEGAN

My Money Bank : Création du dispositif RO/CP de la nouvelle banque CCF (ex HSBC)

- Rédaction du dossier d'agrément CCF – partie Contrôle interne et gestion des risques
- Définition du Target Operating Model de gestion des risques opérationnels et du contrôle permanent (TOM, RACI, processus, procédures, outils) en adhérence avec le core banking ARKEA
- Définition de la méthodologie de cartographie selon la démarche PRDC et réalisation de l'exercice de cartographie des risques RCSA
- Définition du plan de contrôle permanent (niveaux 1 et 2)

Fortuneo : Manager de transition du contrôle permanent

- Management d'une équipe de contrôleurs permanents (11 personnes)
- Pilotage de l'exécution des contrôles et accompagnement dans la mise en œuvre des recommandations et reporting auprès du groupe

CAGIP : Mise en conformité de l'établissement

- Dans le cadre de la création de la société, création du département conformité
- Définition des périmètres, rédaction des procédures, définition des processus et des relations avec les établissements clients

Suravenir Assurances – Audit du dispositif de lutte contre la fraude

- Audit de la fraude (interne et externe) sur tous les métiers de Suravenir : Assurance-vie, IARD, prévoyance et santé
- Diagnostic de l'efficacité du dispositif : rationalisation des traitements, recours aux nouvelles technologies, indicateurs de productivité (KPI)

BNP Paribas : Déploiement du dispositif de gestion du KYS (Know Your Supplier)

- Pilotage du traitement des dossiers fournisseurs / prestataires par les entités en charge du KYS (dimension worlwide)
- Analyse des différents risques (Risques opérationnels, juridiques, sécurité financière, commerciaux, informatiques, RSE,…), qualification du fournisseur (PSEE, PSI,…) et validation des dossiers KYS

CA-IDF - Diagnostic et optimisation du dispositif LCB/FT

- Diagnostic du dispositif opérationnel de la sécurité financière de CA-IDF
- Analyse critique de l'approche par les risques (scoring, scénarios, alertes internes,…)
- Propositions d'optimisation du dispositif : Répartition des rôles LOD1 / LOD2, réorganisation du département, automatisation

Wormser Frères, Identitiés Mutuelle, Smatis, … Audit du dispositif LCB/FT Groupe

LAURENT RENAUDOT
Directeur
Risques et contrôles

Laurent a 18 ans d'expérience en Risk Management et conformité

Laurent intervient principalement dans le cadre de projets réglementaires ou risques / contrôles : audit & remédiation, conception et déploiement des dispositifs (organisation et SI), cartographie, efficacité opérationnelle

Compétences clés

- Expert gestion des risques et contrôle interne, cartographie des risques, évaluation des tiers
- Expert sécurité financière
- Mise en conformité réglementaire, audit et diagnostic, déploiement SI et organisation, efficacité opérationnelle
- Formateur gestion des risques et cartographie (RO, RNC, ABC, LCB/FT, KYC/KYS, …)

Secteurs et domaines d'intervention

- Banque de Détail
- Services financiers
- CIB et Asset management
- Assurance

Formations et certifications

- ESCEM - Master 2 Organisation & conception de systèmes d'information
- Université d'Orléans – Master 1 Econométrie et Statistiques
- Formation UML Merise

Expériences significatives – Risques et contrôles (2/2)

FINEGAN

BNP Paribas : Convergence des méthodologies de cartographie des risques (reco BCE)

- Définition de la méthodologie cible de cartographie selon la démarche PRDC
- Identification du gap analysis

Crédit Agricole S.A. : Déploiement du dispositif de gestion des risques

- Identification du Target Operating Model de gestion des risques opérationnels et du contrôle permanent
- Définition de la méthodologie de cartographie selon la démarche PRDC
- Conception et déploiement du système d'information de gestion des risques opérationnels

C2A : Contrôle périodique du PSP (prestataire de services de paiement)

- Définition du plan de contrôle périodique pluri-annuel
- Exécution des contrôles (Conformité, RH, comptabilité, SSI, PUPA, risques et contrôles,…)

Primagaz, Richardson, Pernod Ricard, SOGEPROM, … : Cartographie des risques de corruption

- Définition de la méthodologie cible de cartographie selon la démarche PRDC
- Réalisation de l'exercice de cartographie des risques de corruption de l'établissement

Groupe Prevoir : Déploiement de la solution IT de gestion des risques et contrôles

- Assistance au choix d'outil
- Définition du framework de gestion des contrôles permanents
- Pilotage des travaux IT , correspondance éditeur et accompagnement dans la conduite du changement

Chaâbi Bank : Conception et déploiement du dispositif de gestion des risques et contrôles

- Définition du framework de gestion des risques opérationnels et des contrôles permanents
- Définition du Risk Appetite Statement et mise ne place du Risk Appetite Framework
- Implémentation de la solution IT

Suravenir : Réalisation des contrôles permanents

- Pilotage d'une task force de réalisation des contrôles permanents de l'établissement (3 personnes)