

Profil

Béatrice est diplômée en droit français (maîtrise) de l'Université de Limoges en 1986. Elle a acquis une grande expérience de plus de 25 ans dans le secteur financier en assumant des responsabilités dans les domaines de l'audit, du droit et des ressources humaines. Elle a travaillé dans un environnement international et parle couramment l'anglais. Elle a mené des missions d'audit sur l'ensemble du périmètre d'un établissement de crédit (distribution de produits bancaires et d'assurance, lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude...) en français et en anglais. Elle a également mené des missions de Compliance. Elle a notamment géré une fonction clé de conformité déléguée dans une compagnie d'assurance. Elle a également mené des revues de procédures dans des établissements de crédit pour s'assurer de la conformité du contrôle interne ou des réglementations LCBFT. Béatrice est membre permanent du groupe de travail Banque de l'IFACI et participe activement à divers travaux relatifs au secteur bancaire (De la cartographie des risques au plan d'audit - Audit des activités externalisées importantes).

Compétences

- Méthodologie d'audit
- Rapport d'audit en anglais
- Gestion de l'entreprise
- Contrôle interne
- Conformité
- Gestion des risques
- Cartographie des risques
- Relations avec les régulateurs (ACPR)
- Gestion du changement
- Évaluation de l'ACPR

Exemples de missions réalisées

- Mission d'audit LCBFT dans un cabinet d'audit certifié IIA
- Mission de conseil et d'assistance à la fonction de conformité dans les secteurs de la banque et de l'assurance ;
- Délégation de la fonction clé de conformité dans une compagnie d'assurance (Solvabilité 2) ;
- Audit LCBFT après revue par le régulateur ;
- Audit de la meilleure estimation après l'examen du régulateur ;
- Examen des procédures dans un établissement de crédit pour assurer la conformité du cadre de contrôle interne ;
- Missions d'audit sur la distribution des processus d'assurance, l'externalisation, le plan d'urgence, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la fonction RH, la gouvernance ;
- Formateur pour la session de formation obligatoire pour les administrateurs/directeurs ; contrôle interne, gestion des risques et gouvernance.

Parcours

Depuis 2020	REGULATION PARTNERS: Associée
2019	REGULATION PARTNERS: Senior Manager
2009 - 2017	Barclays RBB France: Audit Director (Inspection Générale)
2003 - 2009	Barclays Bail: Legal Director
1997 - 2003	Dresdner Kleinwort Wasserstein: Legal Manager
1989 - 1997	Parc Ltd Group / Kleinwort Benson Bank : Legal & HR Manager
1988	Parthenon investissement : Legal Assistant

Mise à jour le 12/03/2026