

Profil

Agathe SOULÉ a rejoint Regulation Partners en 2020 en tant que consultante.

- Diplômée d'un Mastère Spécialisé – Juriste Manager International – Emlyon Business School.
- Diplômée d'un Master 2 Droit Public des Affaires – Université de Montpellier.

Agathe SOULÉ a travaillé auprès de la Direction de la Gouvernance et Conformité chez Orange Content avant d'intégrer, en 2020, la Société Regulation Partners en tant que Consultante en conformité, contrôle interne, réglementation et gestion des risques. Elle occupe aujourd'hui le poste de Senior Manager.

Compétences

- Cartographies des risques
- Audit
- Services de paiement (DSP 2)
- Fraude
- Corruption (Loi Sapin II)
- Contrôle interne et de conformité
- LCB-FT
- RGPD
- MIF 2
- Assurance
- Epargne salariale
- Consultation sur toute problématique juridique

Exemples de missions réalisées

- Réalisation de cartographies de risques globales, de corruption, de risque de non-conformité ou encore de risques opérationnels, et formalisation de leur note méthodologique
- Réalisation de missions d'audit sur deux PECE IT (dont un établissement de paiement) auprès de l'Inspection générale d'un groupe bancaire
- Réalisation d'un dossier d'agrément pour un établissement de paiement (EP)
- Réalisation de contrôles délégués pour des EP, EI, EC, SF et SGP
- Réalisation de mission d'audits en corruption, fraude, conformité, contrôles permanents gouvernance, services de paiement, etc.
- Rédaction de procédures et de plans de contrôles (PSFP, EP, EC, EI classe 2 et 3)
- Formations données en matière de service de paiement (DSP2 ; DSP3/RSP), de fraude, de risques opérationnels ; de lutte anti-corruption (Loi Sapin II), de contrôle interne, etc.

Parcours

Depuis octobre 2020 **Regulation Partners** : Senior Manager

2019 **Orange Content** : Compliance Officer junior

2018 **Veolia Eau France** : Juriste en droit public des affaires (Alternance)

Références

Bridge ; IlliandCo ; GroupUp ; Powens ; WHA ; Thunes ; Finple ; NGPES ; CDC Biodiversité ; Veraltis ; BCDM, SIAGI, IG BPCE ; Pegasystems, Afriland ; IG BRED ; Volvo Financial Services ; Erasmus Gestion ; EPSSENS ; Attijariwafa Bank ; BPCE LEASE ; REGARDBTP ; Groupama Gan REIM ; Crédit Agricole Indosuez ; Crédit Foncier de France ; EcoBank ; Marigny Capital ; CARAC, etc.