



MustCompliance

Audit Qualité & Conseils

Votre expert conformité



MustCompliance

by InComon

Qui sommes nous ?



Une application créée par des CGP.

Nous sommes 15 cabinets indépendants, reconnus sur le marché depuis de nombreuses années pour notre expertise et notre professionnalisme, regroupés au sein d'une structure commune : InComon.

Convaincus que **l'innovation réglementaire** est essentielle et représente un élément **clé de différenciation**, nous avons **uni nos forces** au sein de la structure InComon pour **développer MustCompliance**.

Cette solution, **conçue avec l'appui d'un avocat expert et spécialiste du droit réglementaire**, est destinée à répondre à l'ensemble des **obligations réglementaires de notre profession**. MustCompliance incarne notre engagement envers l'excellence et l'innovation.

Bruno DELL'OSTE

PRÉSIDENT
MustCompliance
& InComon.

Vos interlocuteurs au quotidien



Sophie DUCOUT
DIRECTRICE CONFORMITÉ



Clément VAUDANDAINE
RESPONSABLE CONFORMITÉ



Valérie EVEQUE
RESPONSABLE RELATION CLIENTS



Vincent MONNIER
RESPONSABLE RELATION CLIENTS



Saïda REGRAGUI
CHARGÉE DE RELATION CLIENTS



Contactez **Marie-Adélaïde PLUCINSKI**,
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL.

Une question sur nos offres ?

Découvrez tous les associés sur
MUSTCOMPLIANCE.FR

MustCompliance, votre compliance officer virtuel au quotidien.

Générez en quelques clics des documents personnalisés, parfaitement alignés avec vos mentions légales et vos obligations réglementaires, à partir des modèles de votre association professionnelle.

Automatisez vos déclarations d'adéquation grâce à l'intégration des marchés cibles des produits.



+ SÉCURISÉ

Édition des rapports de conseil en quelques minutes.



+ SIMPLE

Un CRM client en mode SaaS, connecté par API.



+ RAPIDE

Éditez vos documents : document d'entrée en relation, lettre de mission, convention RTO, rapports d'adéquation, etc... en quelques clics !

Notre offre de services *conformité*

1 **Audit** RÉGLEMENTAIRE

- Assistance contrôle réglementaire
- Diagnostic de conformité et des risques majeurs



2 **Procédures** RÉGLEMENTAIRES

- Parcours client MIF II, DDA, ...
- Rapports de conseil et d'adéquation
- Manuel de procédures et cartographies personnalisées



3 **Coaching** CONFORMITÉ

Accompagnement opérationnel pour maîtriser la conformité en situation réelle



4 **Gouvernance** PRODUITS

- Sélection des producteurs et des produits
- Marchés cibles
- MIF II et DDA



MustCompliance lance un service **Audit Qualité et Conseils en conformité**, conçu pour soutenir les CIF et les Courtiers dans le maintien d'une conformité rigoureuse face aux réglementations évolutives.

Ce service offre une évaluation détaillée de vos pratiques, identifie les risques réglementaires et propose des solutions de remédiation pour **optimiser votre efficacité**.

Grâce à notre expertise, restez conforme et concentré sur votre cœur de métier.

3 niveaux *d'accompagnement*



ESSENTIEL

INFORMATIONS
& AUTONOMIE



RENFORCÉ

ACCOMPAGNEMENT
CIBLÉ



PREMIUM

SOLUTIONS
SUR-MESURE

Audit

Réglementaire



Assistance contrôle réglementaire

Assistance lors d'un contrôle association professionnelle, ACPR-AMF

ESSENTIEL ☆

Assistance contrôle association professionnelle

- Présentation des objectifs et risques d'un contrôle
- Assistance à chaque étape
- Contrôle des pièces avant transmission au contrôleur

RENFORCÉ ☆ ☆

FORFAIT ESSENTIEL



Accompagnement opérationnel dans la réalisation du contrôle de l'association professionnelle

- Aide à chaque étape en amont et post-contrôle (documents réglementaires, procédures et parcours clients)

PREMIUM ☆ ☆ ☆

FORFAIT RENFORCÉ



Accompagnement contrôle ACPR et/ou AMF

- En amont pour la préparation des éléments
- Suivi post contrôle (possibilité d'aide avec un avocat spécialisé partenaire)
- Mise en conformité réglementaire avec suivi d'un plan d'actions



Diagnostic de conformité et des risques majeurs

Audit du dispositif interne du cabinet

ESSENTIEL ☆

Diagnostic de la conformité de votre cabinet

- Présentation des risques de non-conformité (documents réglementaires, procédures et dossiers clients)
- Contrôle par échantillon (jusqu'à 5 dossiers clients)

RENFORCÉ ☆ ☆

FORFAIT ESSENTIEL



Diagnostic des risques majeurs de non-conformité

- Revue de tout ou partie des processus essentiels de votre cabinet (documents réglementaires, procédures et dossiers clients)
- Contrôle par échantillon (jusqu'à 10 dossiers clients et 5 produits)

PREMIUM ☆ ☆ ☆

FORFAIT RENFORCÉ



Mise en conformité réglementaire avec plan d'actions

- Procédures personnalisées pour le cabinet (LCB-FT, parcours client, traitement des réclamations, conflits d'intérêts, gouvernance produit, RGPD ...)
- Assistance à la mise en œuvre opérationnelle au sein du cabinet

+ OPTION D'ABONNEMENT
pour le suivi du plan d'actions

Procédures Réglementaires



Le parcours client MIF II, DDA, IOBSP

Mise en conformité des supports contractuels du Cabinet selon les exigences légales et les recommandations de votre association professionnelle

ESSENTIEL ☆

Analyse et revue de l'existant (jusqu'à 5 documents)

- Revue des modèles du parcours client (DER, LM, RTO, Rapports)
- Restitution des points de non-conformité et des risques encourus

RENFORCÉ ☆ ☆

FORFAIT ESSENTIEL



Élaboration d'un kit personnalisé

- Établissement d'un kit de 10 documents standardisés relatifs au parcours client selon les exigences de l'association professionnelle (CIF, IAS, IOBSP) : DER, LM, RTO, rapport personnalisé type (IAS-CIF), arbitrage, suivi d'adéquation
- Assistance à la mise en oeuvre opérationnelle dans les outils (jusqu'à 10 documents sans présentation de la solution ou des produits)

PREMIUM ☆ ☆ ☆

FORFAIT RENFORCÉ



Mise en conformité réglementaire avec plan d'actions

- Procédure du parcours client personnalisée pour le cabinet
- Actualisation de la conformité du parcours client
- Co-construction de documents spécifiques (contrat de facturation honoraires, abonnement patrimonial...)
- Assistance à la mise en oeuvre opérationnelle au sein du cabinet

+ OPTION D'ABONNEMENT
pour le suivi du plan d'actions



Rapport de conseil et d'adéquation

Assistance à la rédaction de rapport de conseil et d'adéquation

ESSENTIEL ☆

Analyse et revue de l'existant (jusqu'à 5 documents)

- Analyse des rapports existants activité CIF, IAS, IMMO
- Restitution des points de non-conformité et des risques encourus

RENFORCÉ ☆ ☆

FORFAIT ESSENTIEL



Co-construction de rapports (jusqu'à 5 rapports sans analyse ni présentation de produits)

- 5 Modèles de rapports standardisés au choix dans les activités CIF, IAS, IMMO (SCPI, FIP, FCPI, FCPR, Assurance-Vie, Capitalisation, PER, ...)
- Assistance à la mise en œuvre opérationnelle dans les outils (jusqu'à 5 documents sans présentation de solution ni de produit)

PREMIUM ☆ ☆ ☆

FORFAIT RENFORCÉ



Mise en conformité réglementaire avec plan d'actions

- Modèles de rapports personnalisés pour le cabinet
- Co-construction de rapports de conseil pour les activités spécifiques et complexes (produits structurés, contrat luxembourgeois, crowdfunding, Girardin, actifs numériques, ...)
- Mise en œuvre opérationnelle dans les outils

+ **OPTION D'ABONNEMENT** pour le suivi du plan d'actions



Manuel de procédures du cabinet

Procédures personnalisées, MIF II et DDA, aux exigences de l'association professionnelle (ANACOFI, CNCEF, CNCGP, La Cie des CGP, ...)

ESSENTIEL ☆

Analyse et revue de l'existant (jusqu'à 5 documents)

- Procédures LCB-FT, parcours client, traitement des réclamations, conflits d'intérêts, gouvernance produit, RGPD
- Restitution des points de non-conformité et risques encourus

RENFORCÉ ☆ ☆

FORFAIT ESSENTIEL



Mise à disposition d'un manuel de procédures standardisées, conformes aux exigences de l'association professionnelle

- Procédures standardisées LCB-FT, parcours client, traitement des réclamations, conflits d'intérêts, gouvernance produit, RGPD, ...

PREMIUM ☆ ☆ ☆

FORFAIT RENFORCÉ



Mise en conformité réglementaire avec plan d'actions

- Élaboration de procédures personnalisées
- Cartographies personnalisées (LCB-FT, conflits d'intérêt, registres...)
- Mise en œuvre opérationnelle

+ **OPTION D'ABONNEMENT** pour le suivi du plan d'actions

Coaching

Conformité



Coaching sur les risques majeurs et les évolutions réglementaires

Décryptage et renforcement des pratiques autour des risques réglementaires clés : devoir de conseil, LCB-FT, finance durable, gouvernance produits, coûts et frais, conflits d'intérêts, ...

ESSENTIEL ☆

Informations et actions de sensibilisation (jusqu'à 4 participants en intra)

- Durée : atelier de 2h en distanciel (visio-conférence)
- Point sur la réglementation applicable au CGP et aide à la mise en conformité

RENFORCÉ ☆ ☆

FORFAIT ESSENTIEL



Coaching réglementaire des conseillers (jusqu'à 10 participants en intra)

- Durée : atelier d'une demi-journée (4 heures)
- En distanciel (visio-conférence)

PREMIUM ☆ ☆ ☆

FORFAIT RENFORCÉ



Coaching réglementaire thématique sur-mesure (jusqu'à 10 participants en intra)

- Durée : atelier d'1 journée (8 heures)
- En distanciel (visio-conférence) ou en présentiel (sur devis)

Gouvernance

Produits



Politique de sélection des producteurs et des produits

Process de sélection des producteurs et des produits (MIF II, DDA...)

ESSENTIEL ☆

Les attendus d'une gouvernance produits MIF II - DDA

- Comment réaliser votre politique de sélection des producteurs ?
- Comment réaliser une gouvernance produits et des marchés cibles ?
- Les produits à risque, les points de contrôles à effectuer, les bases documentaires

RENFORCÉ ☆ ☆

FORFAIT ESSENTIEL



Analyse et revue de la gouvernance produits MIF II - DDA

- Analyse de vos grilles de sélection des producteurs et des produits (jusqu'à 10 produits)
- Restitution des points de non-conformité et risques encourus

PREMIUM ☆ ☆ ☆

FORFAIT RENFORCÉ



Analyse producteur et gouvernance produits

- Mise en place de comité produits mensuel
- Analyse du producteur et rédaction de la fiche de sélection des producteurs
- Analyse et validation de l'éligibilité des produits
- Analyse de la conformité des documentations commerciales
- Analyse des marchés cibles positifs et négatifs des produits
- Rédaction de vos grilles de sélection et des marchés cibles du cabinet

+ OPTION D'ABONNEMENT
pour le suivi du plan d'actions

MENTION IMPORTANTE

Ce document est une présentation non contractuelle des services proposés.

Il a pour vocation d'illustrer l'accompagnement possible par notre cabinet, sans engager les parties.

Seul un entretien préalable, suivi de l'émission d'un devis qualifié et de sa signature, vaut engagement réciproque.

Obtenez une démo dès maintenant !

Découvrez toutes les fonctionnalités de la solution MustCompliance à travers une démonstration en direct avec un membre de notre équipe.



POUR EN SAVOIR 
mustcompliance.fr/demo/



Design : Image de Marque - Brest



Une question sur nos offres ?

Marie-Adélaïde PLUCINSKI
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

 06 82 83 83 05

 ma.plucinski@mustcompliance.fr

 SIÈGE
INCOMON & MUSTCOMPLIANCE

16 avenue de Messine
75 008 Paris



MUSTCOMPLIANCE.FR