

Synthèses des contrôles SPOT

Synthèse des contrôles SPOT sur les dispositifs de gestion ISR des sociétés de gestion de portefeuille et l'intégration des critères ESG

Publié le 12 juillet 2019

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie #Supervision2022, l'AMF a annoncé en début d'année son intention de mener des contrôles courts et thématiques intitulés « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), ainsi que sa volonté de communiquer sur les enseignements tirés de ces exercices. Elle livre aujourd'hui la synthèse de ces contrôles courts réalisés entre septembre 2018 et janvier 2019 sur les dispositifs de gestion ISR (investissement socialement responsable) des sociétés de gestion de portefeuille.

[Lire la suite](#)

Synthèse des contrôles SPOT sur la gestion sous mandat

Publié le 7 mai 2019

Dans le cadre de sa stratégie Supervision#2022, l'Autorité des marchés financiers mène des contrôles courts et thématiques intitulés « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique). Elle livre aujourd'hui la synthèse de deux séries de contrôles SPOT réalisés en 2018 sur la gestion sous mandat, portant respectivement sur la conformité des mandats de gestion et sur les frais dans la gestion sous mandat.

[Lire la suite](#)

Synthèse des contrôles SPOT sur la valorisation des participations non cotées dans les sociétés de capital investissement

Publié le 21 décembre 2018

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie #Supervision2022, l'AMF a annoncé en début d'année son intention de mener des contrôles courts et thématiques intitulés « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), ainsi que sa volonté de communiquer sur les enseignements tirés de ces exercices. Elle livre aujourd'hui la synthèse de ces contrôles courts réalisés en 2018 sur la valorisation des participations non cotées par les sociétés de capital-investissement.

[Lire la suite](#)

Synthèse des contrôles SPOT sur les fonds propres réglementaires

Publié le 22 novembre 2018

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l'AMF a annoncé en début d'année son intention de mener des contrôles courts et thématiques intitulés « SPOT » (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique), ainsi que sa volonté de communiquer sur les enseignements tirés de ces exercices. Elle livre aujourd'hui la synthèse des contrôles SPOT portant sur la revue des fonds propres (ci?après « FP ») des sociétés de gestion de portefeuille (« SGP »).

[Lire la suite](#)

Synthèse des contrôles spot sur les connaissances et l'expérience des clients MIF 1 / MIF

2

Publié le 18 octobre 2018

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l'Autorité des marchés financiers mène de nouveaux types de contrôles, baptisés SPOT pour Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique. Elle livre aujourd'hui la synthèse de cinq de ces contrôles réalisés en début d'année 2018 portant sur le recueil d'informations des clients, notamment en matière de connaissances et d'expérience, en application des règles issues des directives européennes MIF 1 et MIF 2.

[Lire la suite](#)