

2AM | L'ATELIER DE L'ASSET MANAGEMENT



PANORAMA REGLEMENTAIRE **DECEMBRE 2020**

SOMMAIRE

DIRECTIVES, LOIS, DECRETS, ORDONNANCES

- ✔ Covid-19 : l'AMF prolonge de 6 mois la pratique de marché admise sur les contrats de liquidité Page 2
- De nouvelles contributions pour l'AMF en 2021 Page 2
- Conséquences du Brexit sur les contrats d'assurance Page 4
- Pleine effectivité du Brexit au 1^{er} janvier 2021 : des impacts pour le secteur de la gestion d'actifs Page 4
- OPC et PEA : précision du dispositif transitoire mis en place pour prendre en compte le BREXIT Page 6
- ✔ Orientations ESMA concernant les commissions de surperformance – Précisions Page 8
- Publication d'une ordonnance renforçant le cadre de la LCB-FT applicable aux actifs numériques Page 9
- Retour de l'impossibilité d'interdire la cession de créances à des tiers Page 9
- Flux internationaux d'argent liquide : le contrôle se renforce et s'adapte au droit européen Page 10
- Loi DDAUE : la matière financière sera de nouveau l'objet d'ordonnances Page 11
- Désignation du conseil de surveillance d'un FCPE : la loi ASAP réserve le cas des fonds-relais Page 12
- ✔ Loi ASAP : les mesures relatives à l'épargne salariale Page 12
- LCB-FT : Arrêtés Gel des avoirs Page 14
- ✔ Vérification des connaissances minimales : la suspension du délai réglementaire bientôt levée Page 15
- Réunion des AG de sociétés : le dispositif "covid-19" est prorogé et modifié Page 15

DECISIONS, SANCTION, JURISPRUDENCE

- Prêt de titres : des dispositions sur le traitement comptable modifiables par décret Page 18
- ✔ La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un CIF et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles Page 18
- ✔ La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une société de gestion et son président pour des manquements à leurs obligations professionnelles Page 19
- Exclusion du droit à réparation d'un cessionnaire de parts sociales confronté à une mauvaise valorisation Page 19
- Comment informer l'assureur-vie du décès d'un souscripteur ? Page 20

PROJETS, ETUDES, CONSULTATIONS, ALERTES

- BREXIT et PEA : Actions à mettre en œuvre rapidement par les SGP pour la prise en compte du « BREXIT» Page 21
- Table de spreads au titre de MIF II et PRIIPs – Novembre 2020 Page 21
- Code CFI obligatoire à compter du 1^{er} janvier 2021 Page 21
- L'AMF et l'ACPR mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés Page 22
- ✔ Brexit : quelles conséquences sur les activités de marché ? Page 23
- L'ACPR et l'AMF publient leur premier rapport annuel sur les engagements climatiques des institutions financières françaises Page 25
- Biens divers : l'AMF complète sa liste noire et obtient pour la première fois le blocage de l'accès aux sites non autorisés Page 26
- Baromètre de l'Immobilier Responsable 2020 Page 27
- Finance durable – Réglementations applicables aux sociétés de gestion – Décryptage – Décembre 2020 Page 27
- ✔ Précision reporting monétaire – Guide pratique AFG sur le risque de liquidité Page 28
- La fourniture de données extra-financières : cartographie des acteurs, produits et services Page 28
- ✔ Les approches extra-financières dans la gestion collective Page 28
- Règlement Disclosure – Information AMF Page 29
- ✔ TRACFIN : Tendances et analyse des risques de BC-FT en 2019-2020 Page 29



Ouverture de la plateforme d'homologation de ROSA

Swing pricing-Charte de bonne conduite

Premières labellisations ISR pour les fonds immobiliers

L'AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance face à des propositions d'investissement dans des containers

Page 29

Page 30

Page 30

Page 30