

# GB-A Analyse des Risques

Version 01/2025

---

## Données générales

---

Institut

Agrément

Gestionnaire de fortune collective

Catégorie de surveillance

Date de clôture de l'exercice

Année d'audit (prospectif)

2025

Début de la période sous revue

Fin de la période sous revue

Société d'audit

Réviseur responsable - Exercice 2024

---

## Evaluation générale des risques

---

## Analyse des risques

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Corporate Governance		Révision interne	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)

---

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Organisation interne et contrôle interne	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)

---

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Gestion des risques liés à la technologie de l'information et de la communication (TIC)	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)

---

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		BCM (business continuity management)	
Description du risques			

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Gestion des cyberrisques

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Gestion des risques – niveau institut

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Gestion des risques – gestion des risques de marché au niveau produits / mandats

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Gestion des risques – gestion des risques de liquidité au niveau produits / mandats	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

---

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Gestion des risques – gestion des risques de contrepartie et autres risques au niveau produits / mandats	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

---

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Compliance	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

---

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Délégation de tâches / Externalisation	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Processus pour décisions de placement

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Respect des prescriptions de placement

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Devoirs en lien avec les transactions sur dérivés

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Obligations d'annonce (institut)

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Offre d'instruments financiers LSFIn

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Capital minimal et fonds propres	Capital minimal et fonds propres

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Protection des intérêts des investisseurs LPCC

Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Règles de comportement LSFIn - gestion de fortune

Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Règles de comportement LSFIn - conseil en placement et réception et transmission d'ordres (execution only)

Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit	Champ d'audit
Règles de conduite	Règles de conduite sur le marché et intégrité dans le marché

Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Règles de conduite		Activités Crossborder	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net		Hiérarchie des risques (nets, top 5)