

# Surveillance des petites banques et des négociants en valeurs mobilières Une approche optimisée

Alain Girard

Chef surveillance des petites banques et négociants en valeurs mobilières

14 janvier 2019

# Surveillance des petites banques et des négociants en valeurs mobilières

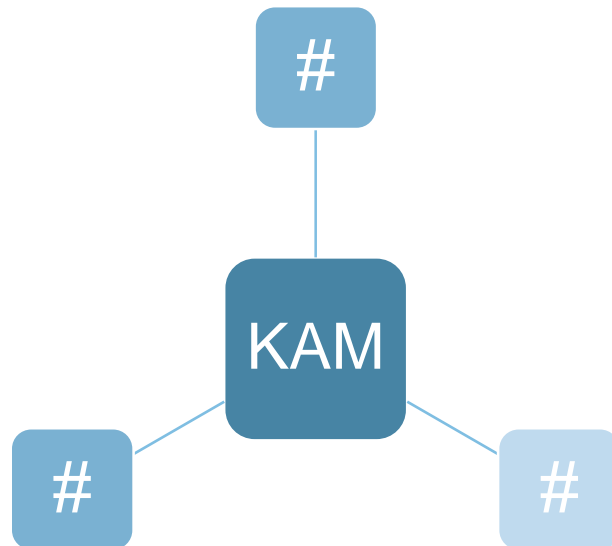
A large, solid blue semi-circle graphic on the left side of the slide, partially overlapping a white rectangular box.

## Approche optimisée

- Observations
- Mesures
- Optimisations
- Echange

# Surveillance des petites banques et des négociants en valeurs mobilières

## Observations



### **D-SIB et banques de taille moyenne (catégorie 2/3/4)**

- Le système actuel fait sens (KAM dédié aux D-SIB ou à un portefeuille de banques de taille moyenne)

### **Petites banques et négociants en valeurs mobilières (cat. 5)**

- Le système actuel est acceptable...
- ...mais pas optimal

### **Potentiel d'amélioration**

- Répartition plus efficiente
- Réduction de la « sur-focalisation »
- Egalité de traitement

# Surveillance petites banques et négociants en valeurs mobilières

## Mesures

### Renforcement de la surveillance fondée sur le traitement de données

- Processus
- Organisation

### Nouvelle répartition des activités de surveillance en fonction des risques

- Remplacement du système des KAM:
  - Surveillance de base: Intensité réduite
  - Circonstances particulières: Focalisation intensive
- Maintien de la surveillance préventive:  
Approche transversale (valeurs extrêmes)

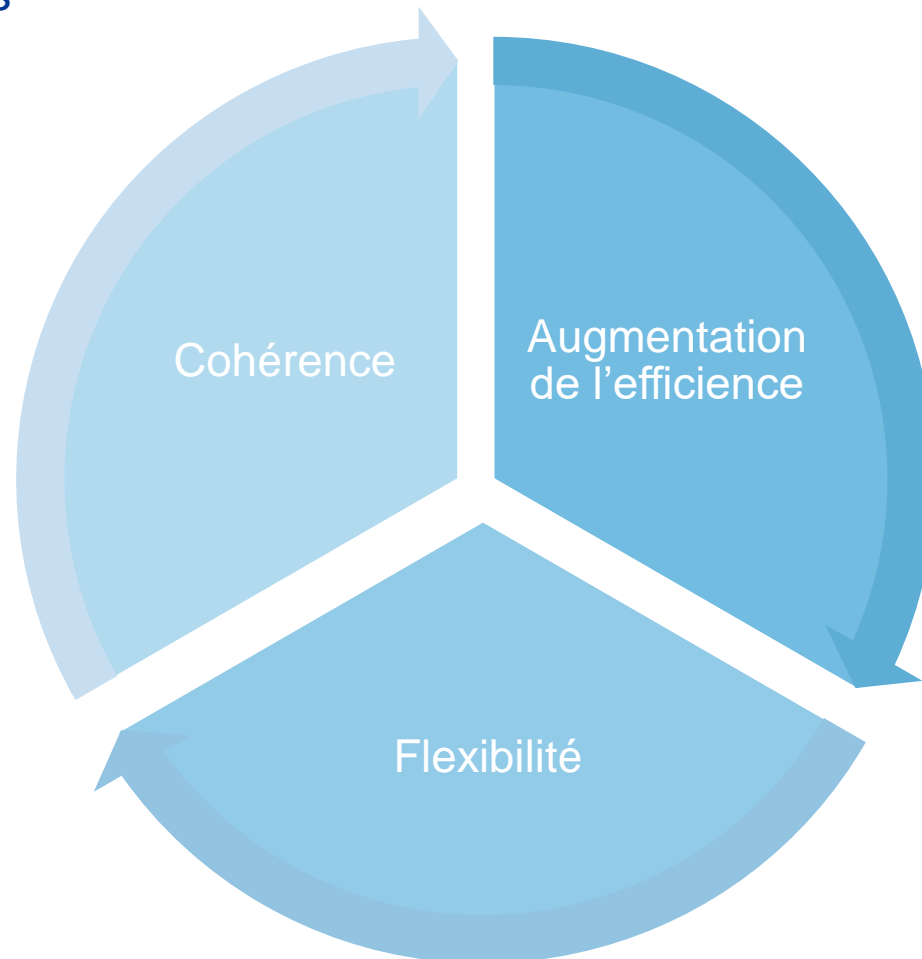
Surveillance de base: *Desk* et personne de contact

Surveillance intensive et gestion de cas

*Enforcement / Resolution*

# Surveillance petites banques et négociants en valeurs mobilières

Optimisations



# Surveillance petites banques et négociants en valeurs mobilières

Echange

