

# AML/KYC en 3 minutes

Chez IQ-EQ France, nous comprenons que les professionnels de l'investissement souhaitent s'engager dans des activités réglementées sans la charge de créer une équipe de conformité interne. Notre expertise mondiale en conformité réglementaire est conçue pour répondre aux besoins des gestionnaires d'actifs du monde entier.

Les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme peuvent gravement nuire à votre entreprise et à votre réputation. Pour vous protéger, il est essentiel d'effectuer des contrôles anti blanchiment (AML) et de connaissance du client (KYC). Une diligence raisonnable robuste, accompagnée d'une revue périodique des investisseurs, est cruciale pour garantir que les informations restent à jour et que le niveau de risque demeure correctement maîtrisé tout au long de la relation d'affaires.

Nous reconnaissons l'impact croissant des réglementations AML et vous aidons à respecter vos obligations en développant et en intégrant des pratiques AML efficaces, conformes aux réglementations et aux meilleures pratiques du secteur. Notre équipe, toujours à jour avec les dernières tendances réglementaires, est prête à répondre à vos questions.

IQ-EQ a développé une méthodologie pour réaliser rapidement une évaluation des risques et effectuer l'ensemble des contrôles nécessaires tant initiaux que périodiques offrant aux gestionnaires de fonds la confiance que leurs risques KYC sont maîtrisés dans la durée.



## Pourquoi un contrôle AML/KYC est essentiel lors de la souscription

### Conformité réglementaire

Vérifier l'identité des investisseurs est crucial pour éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

### Sécurité et fiabilité

Un contrôle AML/KYC rigoureux garantit que les fonds proviennent de sources légitimes, protégeant ainsi votre réputation.

### Détection des activités suspectes

La souscription permet d'identifier toute activité suspecte dès le début de la relation avec l'investisseur.

### Optimisation des ressources

En externalisant le contrôle AML/KYC, vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier.

### Amélioration de l'expérience client

Un processus de souscription fluide et sécurisé renforce la confiance des investisseurs.

## Étapes du contrôle AML/KYC



### Lancement de la campagne KYC

À partir de votre liste d'investisseurs, nos équipes prennent en charge la mise en place et le lancement de la campagne.



### Classification des investisseurs

IQ-EQ catégorise les investisseurs selon notre procédure interne ou la vôtre.



### Demande de documents et analyse

Nos équipes vérifient la complétude des documents et établissent un dossier de suivi.



### Restitution des documents

Un dossier par investisseur est constitué, incluant toutes les pièces et vérifications World-Check.



### Planification et exécution des contrôles périodiques

La revue périodique garantit que les informations KYC restent à jour et que le niveau de risque de chaque investisseur est continuellement maîtrisé.

Contactez-nous pour plus d'informations et découvrez comment nous pouvons vous aider à sécuriser vos investissements.

## Vos interlocuteurs privilégiés



**Bertrand D'Anselme**  
Chief Executive Officer, France  
[E bertrand.danselme@iqeq.com](mailto:bertrand.danselme@iqeq.com)



**Romain Mifsud**  
Chief Commercial Officer, France  
[E romain.mifsud@iqeq.com](mailto:romain.mifsud@iqeq.com)



**Paolo Coelho**  
Head of CFO Services, France  
[E paolo.coelho@iqeq.com](mailto:paolo.coelho@iqeq.com)



**Alexandra Woodhead**  
Manager - CFO Services, France  
[E alexandra.woodhead@iqeq.com](mailto:alexandra.woodhead@iqeq.com)

## Chiffres clés\*

Nombre de collaborateurs	Pays	Actifs sous administration	Expérience minimale des collaborateurs seniors	Fonds administrés
<b>6500<sup>+</sup></b>	<b>24</b>	<b>\$857 bn</b>	<b>20 yrs</b>	<b>800<sup>+</sup></b>

## Notre présence à l'international

**APAC**

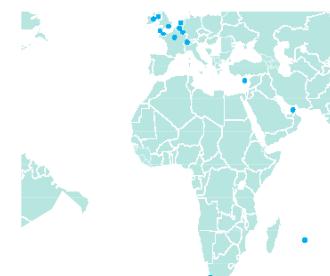
- Australie
- Hong Kong
- Inde
- Japon
- Chine continentale
- Nouvelle-Zélande
- Philippines
- Singapour

**AMÉRIQUES**

- Îles Caïmans
- Curaçao
- États-Unis

**EMEA**

- Belgique
- Chypre
- France
- Guernesey
- Irlande
- Île de Man
- Jersey
- Luxembourg
- Maurice
- Pays-Bas
- Afrique du Sud
- Suisse
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni



\*Données arrêtées à janvier 2026

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne vise pas à fournir de conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, réglementaires, de comptabilité ou autre conseil professionnel. Pour plus d'information sur le statut juridique et réglementaire d'IQ-EQ, veuillez visiter <https://iqeq.com/legal-and-compliance/>

Reference: IHoo64\_January2026\_02  
© IQ-EQ 2026

Pour en savoir plus  
[www.iqeq.com](http://www.iqeq.com)

Suivez-nous

