

Services Financiers



Savoir,
Faire

www.dsavocats.com



Financial services



CONTACTS

Frédéric Bellanca Associé, Partner

bellanca@dsavocats.com

Tél. : + 33 1 53 67 68 31 / + 33 6 83 85 15 74

4 Continents

24 Bureaux / Offices

300 Professionnels
du Droit / Lawyers

Le Pôle **Services Financiers** intervient dans les domaines du **droit bancaire, financier et boursier**, pour le compte d'institutions financières françaises et internationales.

Le Pôle Services Financiers dispose d'une **forte expertise**, tant dans le domaine du **conseil et du regulatory bancaire et financier**, qu'en matière de **contentieux**.

Lorsque les dossiers le requièrent, le Pôle Services Financiers est en mesure de se faire assister par les plus éminents experts et, pour les opérations transfrontalières et les contentieux à dimension internationale, par un réseau de correspondants étrangers de très haut niveau, tous spécialistes de la matière dans leurs pays respectifs.

Aspects réglementaires et contractuels :

- Création, transformation, acquisition et liquidation d'entités réglementées ;
- Ensemble des problématiques réglementaires et prudentielles concernant les institutions financières, leur organisation, leurs activités, ainsi que leur liquidation ;
- Activités liées à la commercialisation des produits et services offerts par les institutions financières (réglementation applicable à la distribution de ces produits et services, au démarchage, à la publicité, à la commercialisation à distance et par Internet, structuration de réseaux de distribution, gestion de portefeuille, assurance-vie, etc.) ;
- Rédaction de conventions de services et plus généralement de tous les accords relatifs aux produits et services offerts ;
- Activités de banque de détail : ensemble des questions relatives aux services bancaires et financiers à destination de la clientèle de détail (droit de la consommation, rédaction de la documentation contractuelle et commerciale, offres de services à distance, comptes de dépôt et services de paiement

associés, crédit à la consommation, crédit immobilier, etc.) ;

- Rédaction d'accords de partenariat, de distribution et d'outsourcing ;
- Activités de tenue de compte-conservation et de dépositaire ;
- Accompagnement dans la mise en place de dispositifs relatifs au contrôle interne, notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Création et transformation d'organismes de placement collectif et de leur société de gestion ;
- Ensemble des problématiques réglementaires relatives aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement-livraison de titres ;
- Etc.

Contentieux bancaire, financier et boursier :

Outre ses activités de conseil, le Pôle Services Financiers intervient régulièrement devant :

- Les autorités administratives investies de pouvoirs disciplinaires, juridictionnels ou d'enquête ;
- Les juridictions civiles et commerciales ;
- Les juridictions pénales.

Le Pôle Services Financiers traite notamment les dossiers contentieux dans le cadre de **manquements aux règles professionnelles, d'infractions pénales, d'actions en responsabilité** intentées par des investisseurs, clients, partenaires, co-contractants, de fraudes et détournements.

De plus, il intervient en matière de sanctions financières internationales (sanctions économiques, embargos et problématiques liées aux flux financiers ainsi qu'au gel des avoirs).

Il dispose d'une **expérience significative des contentieux complexes**, notamment dans un environnement très réglementé et international.



Our Financial Services group works in the sectors of **banking, finance, and securities law**, for French and international financial institutions.

The Financial Services group has **extensive experience in regulatory and advisory matters** as well as **contentious matters** relating to banking and finance.

Where necessary, the group has access to the assistance of eminent experts and, for cross-border operations and international disputes, to a network of high-level foreign colleagues who are all specialists in their own countries.

Regulatory and contractual aspects:

- Creation, transformation, acquisition and liquidation of regulated entities;
- All regulatory and prudential issues concerning regulated entities, their organization and activities, as well as their liquidation;
- Activities related to the commercialization of products and services offered by regulated entities (regulations applicable to the distribution of these products and services, solicitation, advertising, distance and internet marketing, structuring of distribution networks, portfolio management, life insurance, etc.);
- Drafting service agreements and more generally, all agreements related to products and services offered;
- Retail banking activities: assistance on any matter relating to retail banking and finance, services offered to retail clients (consumer law, drafting commercial and contractual agreements, remote service offerings, deposit accounts and associated payment services, consumer credit, real estate credit, etc.);

- Drafting partnership, distribution and outsourcing agreements;
- Custody and safekeeping services as well as depositary activities;
- Assistance with internal control measures, in particular with respect to prevention of money laundering and terrorist financing;
- Creation and transformation of collective investment schemes and their management company;
- All regulatory issues relating to payments systems, clearing and securities settlement systems;
- Etc.

Banking, financial and stock market disputes:

In addition to its consulting activities, the Financial Services group regularly intervenes before:

- Administrative authorities with disciplinary, jurisdictional or investigative powers;
- Civil and commercial courts;
- Criminal courts.

The Financial Service group also advises with regards to disputes in relation to **professional rules breaches, criminal breaches, actions in liability** brought by investors, customers, partners, co-contractors, frauds and misappropriations.

Our lawyers have an in-depth experience in the field of international financial sanctions (economic sanctions, embargoes and issues related to payment flows as well as the freezing of assets).

Our team also has **significant experience in complex litigation matters**, in particular in a highly regulated as well as international environment.

Paris

+33.1.53.67.50.00
courrier@dsavocats.com

Bordeaux

+33.5.57.99.74.65
bordeaux@dsavocats.com

Lille

+33.3.59.81.14.00
lille@dsavocats.com

Lyon

+33.4.78.98.03.33
lyon@dsavocats.com

Reunion

+33.2.62.50.99.10
reunion@dsavocats.com

Barcelona

+34.93.518.01.11
info@ds-ovslaw.com

Madrid

+34.91.533.53.08
info@ds-ovslaw.com

Brussels

+32 2286 80 33
bruxelles@dsavocats.com

Milan

+39.02.29.06.04.61
milan@dsavocats.com

Stuttgart

+49.711.16.26.000
info@ds-graner.com

Quebec

+1.418.780.4321
info@dsavocats.ca

Montreal

+1.514.360.4321
info@dsavocats.ca

Toronto

+1.647.477.7317
info@dsavocats.ca

Vancouver

+1.604.669.8858
info@dsavocats.ca

Ottawa

+1.613.319.9997
info@dsavocats.ca

Buenos Aires

+54 11 48 08 91 73
info@dsbuenosaires.com.ar

Lima

lima@dsabogados.pe

Santiago

+562.32.45.45.00
info@dsabogados.cl

Beijing

+86.10.65.88.59.93
beijing@dsavocats.com

Guangzhou

+86.20.81.21.86.69
guangzhou@dsavocats.com

Shanghai

+86.21.63.90.60.15
shanghai@dsavocats.com

Ho Chi Minh City

+84.8.39.10.09.17
dshochiminh@dsavocats.com

Singapore

+65.62.26.29.69
singapore@dsavocats.com

DS Consulting Afrique - Dakar

+221.77.255.68.18
dakar@dsconsultingafrique.com

Partenariat

DS Squaris Union Européenne

+32 2286 80 38
secretariat@squaris.com