

Recommandation AFG – ANACOFI / CNCEF Patrimoine / CNCGP / La Compagnie des CGP- CIF : Transmission des EMT

Madame, Monsieur,

Les différentes associations professionnelles des conseillers en gestion de patrimoine ont informé l'AFG que leurs membres rencontraient de **grandes difficultés à récupérer les fichiers EMT** auprès des sociétés de gestion de portefeuilles.

Pour rappel, l'EMT (European Mifid Template) est un support de transmission des données relatives à la clientèle cible (« Target Market ») et aux coûts des OPC. Il est le résultat d'échanges entre producteurs et distributeurs européens réunis au sein de Findatex. Il vise à ce que la SGP puisse transmettre uniformément, à ses distributeurs, les données réglementaires sur ses produits.

Bien qu'il n'existe pas d'obligation réglementaire à la charge des SGP de transmettre ces informations, transmettre les EMT aux CGP permet aux SGP de diffuser les caractéristiques et la clientèle cible de leurs produits. Ces informations sont nécessaires à une correcte distribution par les distributeurs.

En conséquence, l'AFG et l'ANACOFI, la CNCEF Patrimoine, la CNCGP, La Compagnie des CGP-CIF émettent donc la recommandation suivante : les SGP sont encouragées à mettre leurs fichiers EMT à disposition des CGP selon des modalités définies ou à définir dans leur contrat de distribution¹.



Jean-Marie CATALA
Président de la Commission
Commercialisation de l'AFG



Eric PINON
Président de l'AFG




David CHARLET
Président de l'ANACOFI



Stéphane FANTUZ
Président de la CNCEF Patrimoine



Philippe FEUILLE
Président de la Cie des CGP-CIF



Julien SERAQUI
Président de la CNCGP

¹ Les contrats pourront par exemple prévoir les modes d'accès et les modalités / périodicités de mises à jour. Exemples de modes d'accès (liste non-exhaustive) :

- Les EMT sont publiés sur le site internet de la SGP (avec code d'accès communiqué préalablement au distributeur) ;
- La dissémination des EMT est effectuée par un ou plusieurs prestataires de services.