

GB-A Analyse des Risques

Version 01/2025

Données générales

Institut

Agrément

Société en commandite de placements collectifs

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	
<input type="text" value="Organisation interne"/>		<input type="text" value="Organisation interne et contrôle interne / contrat de société"/>	
Description du risques			
<input type="text"/>			
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	
<input type="text" value="Organisation interne"/>		<input type="text" value="Informatique"/>	
Description du risques			
<input type="text"/>			
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	
<input type="text" value="Organisation interne"/>		<input type="text" value="Gestion des risques"/>	
Description du risques			
<input type="text"/>			
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	
<input type="text" value="Organisation interne"/>		<input type="text" value="Compliance"/>	
Description du risques			
<input type="text"/>			

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	Délégation de tâches / Externalisation

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	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	Evaluation et calcul de la VNI

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	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)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit	Champ d'audit
Organisation interne	Obligations d'annonce

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	Offre d'instruments financiers LSFIn

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	
Fonds propres associé indéfiniment responsable		Fonds propres associé(s) indéfiniment responsable(s)	
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		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)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

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	
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 style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	
Domaine d'audit		Champ d'audit	
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Règles de conduite"/>		<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="Règles de conduite sur le marché et intégrité dans le marché"/>	
Description du risques			
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	