



Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - CH - 1204 Genève

Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - e-mail: info@arif.ch

TVA n° 597 247

« 5 ANS DE PARTENARIAT CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT »

PETIT-DEJEUNER DE PRESSE

Mardi 19 octobre 2004

09h30

Fondation Genève Place Financière

Tables des matières

- « 5 ans de partenariat contre le blanchiment »
- Organisation de l'ARIF
- Invitation et ordre du jour de la 6^{ème} Assemblée Générale de l'ARIF (21.10.04)
- Programme de formation 2004-2005
- Intervenants





Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - CH - 1204 Genève

Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - e-mail: info@arif.ch

TVA n° 597 247

« 5 ANS DE PARTENARIAT CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Antiblanchiment : une loi cadre, la LBA	JV
Système de l'autorégulation (12 OAR)	JB
Présentation de l'ARIF	
- buts ;	JV
- fonctionnement	NB
- budget	
- structures	
- organes (AG, 21.10.04);	
- activités ;	
- formation	JB
- surveillance	
- exclusions prononcées en 5 ans	NB
- sanctions prononcées en 5 ans	
- communications au bureau de communication :	
- par l'ARIF	
- par ses membres	
Fonctionnement du partenariat	JV
ACLBA – ARIF - Membres	

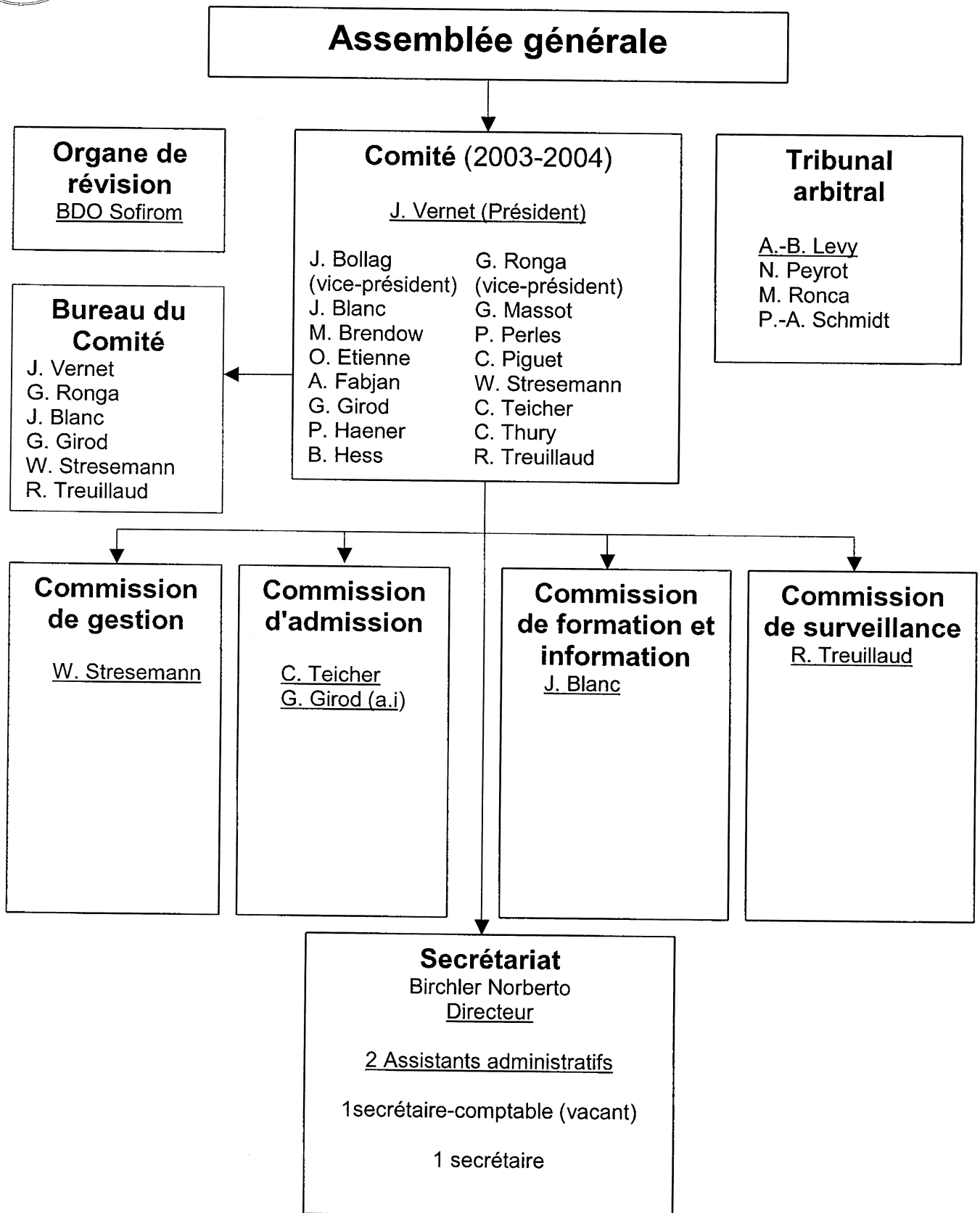


Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - CH - 1204 Genève

Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - e-mail: info@arif.ch

TVA n° 597 247





Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - CH - 1204 Genève

Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - e-mail: info@arif.ch

Convocation de l'Assemblée générale ordinaire

(exercice du 01.10.2003 au 30.06.2004)

Chers Membres de l'ARIF,

Le Comité a le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée générale ordinaire de l'ARIF qui se tiendra le **jeudi 21 octobre 2004, à 17h30 heures, à l'hôtel Le Warwick, 14, rue de Lausanne à Genève.**

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

Partie statutaire

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2003
2. Rapport d'activité du comité
3. Présentation des comptes
4. Rapports des réviseurs
5. Approbation des rapports et décharge au comité
6. Modification des statuts (selon document annexé)
7. Elections statutaires
 - a) Membres du Comité
 - b) Membres du Tribunal Arbitral
8. Divers

Partie Publique à 18h30

Intervention de M. Luc Thévenoz, professeur à l'Université de Genève, directeur du Centre de droit bancaire et financier, membre de la Commission fédérale des banques:

« L'avenir de l'autorégulation, notamment dans la lutte contre le blanchiment »

Concernant les élections nous vous invitons à consulter le Règlement des votes et élections à l'Assemblée générale (RAG), disponible sur le site Internet www.arif.ch, ou sur demande adressée par fax uniquement (022 310 07 39) au secrétariat de l'ARIF.

Les éventuels dossiers complets de candidature au Comité (art. 5 RAG) et procurations conformes (art. 2 RAG et modèle), doivent parvenir au secrétariat de l'ARIF, 8, rue de Rive, 1204 Genève, jusqu'au lundi 11 octobre 2004 au plus tard.

La copie du rapport de révision sera fournie sur demande (par fax uniquement) par le secrétariat durant les 2 semaines précédant l'Assemblée générale. Il sera également disponible au début de l'Assemblée générale.

L'Assemblée sera suivie d'un apéritif dans le salon privé *Mont-Blanc* de l'hôtel Le Warwick.

Nous espérons vous voir nombreux et vous adressons, Chers Membres, l'expression de nos sentiments dévoués.

Genève, le 21 septembre 2004

Pour le Comité :

Jaques VERNET
Président

Giulio RONGA
Vice-président



Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - CH - 1204 Genève

Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - e-mail: info@arif.ch

TVA n° 597 247

PROGRAMME DE FORMATION 2004 2005

Séminaires de base :

En français

Dates	Lieu	Thème
Mercredi 16 février 2005, 9h.-17h.	Genève	Séminaire général en français
Mercredi 18 mai 2005, 9h.-17h.	Genève	Séminaire général en français

Auf Deutsch

Datum	Ort	Thema
Mittwoch 27. Oktober 2004, 9h.-17h.	Zürich	Allgemeines deutschsprachiges Seminar

In English

Dates	Place	Topic
Wednesday 10 th November 2004, 9 am–5 pm	Geneva	General seminar in English, including: "ARIF new Regulations and Directives"
Wednesday 15 th June 2005, 9 am - 5 pm	Geneva	General seminar in English

Ateliers :

Dates	Lieu	Thèmes
Donnerstag 28. Oktober 2004, 9h.-12h.	Zürich	"Neuen Reglement und Richtlinien der ARIF"
Wednesday 10 th November 2004, 2 pm–5 pm	Geneva	"ARIF new Regulations and Directives"
Mercredi 24 novembre 2004, 15h.-18h.	Genève	"Marché de l'art"
Mercredi 8 décembre 2004, 15h.-18h.	Genève	"Nouveaux Règlement et Directives de l'ARIF"
Mercredi 19 janvier 2005, 15h.-18h.	Genève	"Immobilier"
Mercredi 9 mars 2005, 18h.-21h.	Genève	"Changes"
Mercredi 6 avril 2005, 15h.-18h.	Genève	"Administration de sociétés, trusts"
Mercredi 27 avril 2005, 15h.-18h.	Lausanne	"Instruction pénale des affaires de blanchiment"
Mercredi 22 juin 2005, 15h.-18h.	Lausanne	"Réviseurs LBA"

Prix (TVA 7.6% incluse) :

	Membres	Non membres	Réviseurs
1/2 Journée	CHF 322.80	CHF 430.40	CHF 430.40
1 Jour (repas inclus)	CHF 430.40	CHF 753.20	CHF 753.20



Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - CH - 1204 Genève

Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - e-mail: info@arif.ch

TVA n° 597 247

« 5 ANS DE PARTENARIAT CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT »

PETIT-DEJEUNER DE PRESSE

Mardi 19 octobre 2004

09h30

Fondation Genève Place Financière

Intervenants

Monsieur Jaques VERNET
Président de l'ARIF

Monsieur Julien BLANC,
Membre du Comité de l'ARIF, président de la commission de formation & information

Monsieur Norberto BIRCHLER
Directeur de l'ARIF

