

Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé...



## II - Produits de placement

### II.1 - Placements collectifs

#### II.1.1. Dispositions communes aux OPCVM et aux FIA

Applicable au 28 mars 2024

[Imprimer](#) [Télécharger](#)

Position - Recommandation DOC-2011-25

## Guide du suivi des OPC

### Version consultée

### Résumé

Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.



[↓ Télécharger la doctrine](#)

## Textes de référence

Articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-15, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-26-1, L. 214-35, L. 214-190-1, L. 214-190-2-1, L.214-190-3-1, R. 214-15, R. 214-32-23, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-22, D. 214-22-1, D. 214-5, D. 214-32-12, D. 214-32-15, D. 214-32-

↘ 31 du code monétaire et financier [↗](#)

Articles 316-3, 319-13, 321-2, 321-100, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75 à 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-

↘ 53 à 422-59 du règlement général de l'AMF [↗](#)

Article 44 (3) du règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril

↘ 2016 [↗](#)

## Archives

✓ Du 16 février 2023 au 27 mars 2024 | Position - Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC

Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

## Textes de référence

Articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-15, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-26-1, L. 214-35, L. 214-190-1, L. 214-190-2-1, L.214-190-3-1, R. 214-15, R. 214-32-23, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-22, D. 214-22-1, D. 214-5, D. 214-32-12, D. 214-32-15, D. 214-32-

↘ 31 du code monétaire et financier [↗](#)

Articles 316-3, 319-13, 321-2, 321-100, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75 à 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-

↘ 53 à 422-59 du règlement général [↗](#)

Article 44 (3) du règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril

↘ 2016 [↗](#)

## ✓ Du 06 octobre 2022 au 15 février 2023 | Position - Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC

Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

Articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-15, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-26-1, L. 214-35, L. 214-190-1, L. 214-190-2-1, L.214-190-3-1, R. 214-15, R. 214-32-23, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-22, D. 214-22-1, D. 214-5, D. 214-32-12, D. 214-32-15, D. 214-32-

↘ 31 du code monétaire et financier [↗](#)



Articles 316-3, 319-13, 321-2, 321-100, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75 à 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-

↳ 53 à 422-59 du règlement général [↗](#)

Article 44 (3) du règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril

↳ 2016 [↗](#)

## ✓ Du 05 mars 2021 au 05 octobre 2022 | Position - Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC

Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

Articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-15, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-190-2-1, L.214-190-3-1, R. 214-15, R. 214-32-23, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-22, D. 214-22-1, D. 214-5, D. 214-

↳ 32-12, D. 214-32-15, D. 214-32-31 du code monétaire et financier [↗](#)

Articles 316-3, 319-13, 321-2, 321-100, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75 à 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-

↳ 53 à 422-59 du règlement général

Article 44 (3) du règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril

↳ 2016 [↗](#)



✓ Du 07 mai 2020 au 04 mars 2021 | Position -  
Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC

Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.

 [Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

Articles L.214-3, L.214-15, L.214-7-4, L.214-24-15, R.214-15, R. 214-32-23, R 214-15-1, R.214-16, R.214-22, D.214-22-1, D.214-5, D. 214-32-12,   
↘ D.214-32-15 et D.214-32-31 du code monétaire et financier [↗](#)

Articles 316-3, 319-13, 321-2, 321-100, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75 à 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-  
↘ 53 à 422-59 du règlement général

Article 44 (3) du règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril  
↘ 2016 [↗](#)

✓ Du 13 mars 2019 au 06 mai 2020 | Position -  
Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC



Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque




global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.

 [Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

Articles L.214-3, L.214-15, L.214-7-4, L.214-24-15, R.214-15, R. 214-32-23, R 214-15-1, R.214-16, R.214-22, D.214-22-1, D.214-5, D. 214-32-12,  D.214-32-15 et D.214-32-31 du code monétaire et financier 

Articles 316-3, 319-13, 321-2, 321-100, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75 à 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422- 53 à 422-59 du règlement général

Article 44 (3) du règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril  2016 

 Du 03 janvier 2019 au 12 mars 2019 | Position - Recommandation DOC-2011-25



### Guide du suivi des OPC


Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF.

 [Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence



Articles L.214-3, L.214-15, L.214-7-4, L.214-24-15, R.214-15, R. 214-32-23, R 214-15-1, R.214-16, R.214-22, D.214-22-1, D.214-5, D. 214-32-12,  D.214-32-15 et D.214-32-31 du code monétaire et financier 

Articles 316-3, 319-13, 321-2, 321-100, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75 à 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-  
 53 à 422-59 du règlement général

Article 44 (3) du règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril  
 2016 



## Du 29 septembre 2017 au 02 janvier 2019 | Position - Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC


Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global, l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement) ainsi que le suivi des ETF. Ce document n'a pas été actualisé au regard des textes transposant MIF 2 et séparant le régime juridique des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Cette actualisation sera réalisée prochainement.

 **Télécharger la doctrine**

### Textes de référence

Articles L.214-3, L.214-15, L.214-7-4, L.214-24-15, R.214-15, R. 214-32-23, R 214-15-1, R.214-16, R.214-22, D.214-22-1, D.214-5, D. 214-32-12,  D.214-32-15 et D.214-32-31 du code monétaire et financier 



Articles 311-1, 314-3, 314-12, 316-3, 319-13, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75, 411-76, 411-77, 411-78, 411-79, 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-53, 422-54, 422-55, 422-56,  422-57, 422-58 et 422-59 du règlement général de l'AMF



✓ Du 15 mars 2017 au 28 septembre 2017 | Position - Recommandation DOC-2011-25


### Guide du suivi des OPC

Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global ainsi que l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement).

 [Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

Articles L.214-3, L.214-15, L.214-7-4, L.214-24-15, R.214-15, R. 214-32-23, R 214-15-1, R.214-16, R.214-22, D.214-22-1, D.214-5, D. 214-32-12,  D.214-32-15 et D.214-32-31 du code monétaire et financier 

Articles 311-1, 314-3, 314-12, 316-3, 319-13, 411-6, 411-10, 411-14, 411-20, 411-74, 411-75, 411-76, 411-77, 411-78, 411-79, 411-80, 411-9, 422-7, 422-11, 422-15, 422-21, 422-53, 422-54, 422-55, 422-56,  422-57, 422-58 et 422-59 du règlement général de l'AMF

✓ Du 23 juillet 2015 au 14 mars 2017 | Position - Recommandation DOC-2011-25





## Guide du suivi des OPC

Le guide DOC-2011-25 rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les FIA side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global ainsi que l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement).

 **Télécharger la doctrine**

### Textes de référence

- Articles L.214-3, L.214-15, L.214-7-4, L.214-24-15, R.214-15, R. 214-32-23, R 214-15-1, R.214-16, R.214-22, D.214-22-1, D.214-5, D. 214-32-12,   
👉 D.214-32-15 et D.214-32-31 du code monétaire et financier [↗](#)
- 👉 Articles 411-74 à 411-80 du règlement général
- 👉 Articles 422-53 à 422-55 du règlement général
- 👉 Articles 422-56 à 422-58 du règlement général
- 👉 Article 311-1 du règlement général
- 👉 Article 314-3 du règlement général
- 👉 Article 314-12 du règlement général
- 👉 Article 316-3 du règlement général
- 👉 Article 319-13 du règlement général
- 👉 Article 411-6 du règlement général
- 👉 Article 411-9 du règlement général
- 👉 Article 411-10 du règlement général
- 👉 Article 411-14 du règlement général



- Article 411-20 du règlement général
- Article 422-7 du règlement général
- Article 422-11 du règlement général
- Article 422-15 du règlement général
- Article 422-21 du règlement général
- Article 422-59 du règlement général

✓ Du 07 décembre 2012 au 22 juillet 2015 | Position -  
Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC

Le présent guide rappelle comment certains aspects de la réglementation concernant les OPC doivent s'appliquer, tels que les procédures de contrôle, la gestion de la fin de vie, les OPCVM side pocket, la procédure d'indemnisation amiable, le calcul de l'exposition et du risque global ainsi que l'information des porteurs/actionnaires (s'agissant notamment des opérations de fusion et du montant garanti de leur placement).

↓ Télécharger la doctrine

### Textes de référence

- Articles L.214-3, L.214-15, L.214-7-4, R.214-15, R.214-33-2, R.214-15-1, R.214-16, R.214-22, D.214-20-3 et D.214-22-1 du code monétaire et financier [↗](#)
- Articles 411-74 à 411-80 du règlement général
  - Article 311-1 du règlement général
  - Article 314-3 du règlement général



- Article 314-12 du règlement général
- Article 411-10 du règlement général
- Article 411-14 du règlement général
- Article 411-20 du règlement général
- Article 411-9 du règlement général

▼ Du 23 décembre 2011 au 06 décembre 2012 | Position  
- Recommandation DOC-2011-25

### Guide du suivi des OPC

 **Télécharger la doctrine**

## Mots clés

PLACEMENTS COLLECTIFS

### Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

