

04/12/2024

## Liste de la doctrine par livre

# I - Emetteurs et information financière

## I.1 - Information périodique

### I.1.1. Guide de l'information périodique

[DOC-2016-05 Guide de l'information périodique des sociétés cotées](#)

### I.1.2. Modalités de dépôt

[DOC-2007-03 Modalités de dépôt de l'information réglementée par voie électronique](#)

### I.1.3. Information extra-financière

[DOC-2016-13 Responsabilité sociale, sociétale et environnementale](#)

### I.1.4. Indicateurs alternatifs de performance

[DOC-2015-12 Indicateurs alternatifs de performance](#)

### I.1.5. Information comptable

#### I.1.5.1. Table des matières des recommandations et arrêtés des comptes de l'année en cours

[DOC-2024-05 Arrêté des comptes 2024 et travaux de revue des états financiers](#)

[DOC-2018-06 Table des matières des recommandations d'arrêté des comptes applicables au 1er janvier 2024](#)

#### I.1.5.2. Arrêtés des comptes des années précédentes

[DOC-2023-09 Arrêté des comptes 2023 et travaux de revue des états financiers](#)

[DOC-2022-06 Arrêté des comptes 2022 et travaux de revue des états financiers](#)

[DOC-2021-06 Arrêté des comptes 2021 et travaux de revue des états financiers](#)

[DOC-2020-09 Arrêté des comptes 2020 et travaux de revue des états financiers](#)

[DOC-2019-13 Arrêté des comptes 2019 et travaux de revue des états financiers](#)

[DOC-2018-12 Rapport financier annuel - Etats financiers 2018 et travaux de revue des états financiers 2016-2017](#)

[DOC-2017-09 Arrêté des comptes 2017](#)

[DOC-2016-09 Arrêté des comptes 2016](#)

[DOC-2015-08 Arrêté des comptes 2015](#)

[DOC-2014-13 Arrêté des comptes 2014](#)

[DOC-2013-19 Arrêté des comptes 2013](#)

[DOC-2012-16 Arrêté des comptes 2012](#)

[DOC-2011-16 Arrêté des comptes 2011](#)  
[DOC-2010-12 Arrêté des comptes 2010](#)  
[DOC-2009-28 Arrêté des comptes 2009](#)  
[DOC-2008-22 Arrêté des comptes 2008](#)  
[DOC-2007-23 Arrêté des comptes 2007](#)  
[DOC-2006-22 Arrêté des comptes 2006](#)

## **I. 2 - Information permanente**

### I. 2.1. Guide de l'information permanente

[DOC-2016-08 Guide de l'information permanente et de la gestion de l'information privilégiée](#)

### I. 2.2. Modalités de dépôt

[DOC-2016-06 Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article 19 du règlement européen sur les abus de marché](#)

[DOC-2016-07 Modalités de notification dans le cadre d'un différé de publication d'une information privilégiée](#)

## **I. 3 - Document d'enregistrement universel**

### I. 3.1. Guide

[DOC-2021-02 Guide d'élaboration des documents d'enregistrement universels](#)

### I. 3.2. Modalités de dépôt

[DOC-2019-21 Modalités de dépôt et de publication des prospectus](#)

## **I. 4 - Prospectus et document d'information en cas d'offre au public**

### I. 4.1. Prospectus européen

#### I. 4.1.1. Guide

[DOC-2020-06 Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers](#)

#### I. 4.1.2. Modalités de dépôt

[DOC-2019-21 Modalités de dépôt et de publication des prospectus](#)

### I. 4.2. Prospectus de parts sociales et certificats

[DOC-2019-22 Informations à fournir dans le cadre d'une offre au public de parts sociales de société coopérative constituée sous forme de société anonyme](#)

[DOC-2019-19 Prospectus établi pour l'offre au public de parts sociales des banques mutualistes ou coopératives](#)

[DOC-2019-20 Prospectus établi pour l'offre au public de certificats mutualistes des sociétés d'assurance mutuelles agréées \(SAM\), des caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées \(CRAMA\) et des sociétés de groupe assurance mutuelles \(SGAM\)](#)

#### I. 4.3. Document d'information synthétique (DIS)

[DOC-2018-07 Informations à fournir aux investisseurs dans le cadre d'une offre ouverte au public d'un montant inférieur à 8 millions d'euros](#)

#### I. 4.4. ICO

[DOC-2019-06 Procédure d'instruction et établissement d'un document d'information devant être déposé auprès de l'AMF en vue de l'obtention d'un visa sur une offre au public de jetons](#)

## I. 5 - Opérations financières

#### I. 5.1. Guide

[DOC-2020-06 Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers](#)

#### I. 5.2. Introductions en bourse

[DOC-2020-05 Accès des analystes financiers, désignés au sein des établissements membres du syndicat, aux informations en amont de la publication du prospectus](#)

#### I. 5.3. Rachats d'actions

[DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation](#)  
[DOC-2017-03 Modalités de déclaration des opérations réalisées dans le cadre des interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et des mesures de stabilisation](#)

#### I. 5.4. Transfert d'un marché à un autre

[DOC-2010-03 Questions-réponses de l'AMF sur le transfert vers Alternext d'une société cotée sur Euronext](#)

#### I. 5.5. Cession et acquisition d'actifs significatifs

[DOC-2015-05 Les cessions et les acquisitions d'actifs significatifs](#)

## I. 6 - Les offres publiques

#### I. 6.1. Règles générales et dispositions communes

[DOC-2006-07 Offres publiques d'acquisition](#)

[DOC-2009-22 Questions-réponses sur les interventions pour compte propre des prestataires de services d'investissement en période d'offre publique](#)

[DOC-2009-08 Contrôle des opérations d'offre publique d'acquisition](#)

## I. 6.2. Expertise indépendante

[DOC-2006-08 Expertise indépendante](#)

[DOC-2006-15 Expertise indépendante dans le cadre d'opérations financières](#)

## I. 6.3. Pacte d'actionnaires

[DOC-2004-02 Publicité des engagements de conservation d'actions conclus dans le cadre de la Loi Dutreil](#)

## I. 6.4. Franchissement de seuils, déclaration d'intention et changement d'intention

[DOC-2008-02 Déclarations de franchissement\(s\) de seuil\(s\) de participation](#)

## I. 6.5. Procédure d'acquisition ordonnée

[DOC-2010-02 Transparence et procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance ne donnant pas accès au capital](#)

# I. 7 - Gouvernement d'entreprise et assemblées générales

## I. 7.1. Assemblées générales

[DOC-2012-05 Les assemblées générales d'actionnaires des sociétés cotées](#)

[DOC-2011-04 Modalités de communication des opérations de cession temporaire portant sur des actions](#)

[DOC-2015-09 Communication des sociétés destinée à faire la promotion de leur titre auprès d'investisseurs individuels](#)

[DOC-2015-10 Communication des sociétés sur les frais liés à la détention de titres au nominatif pur](#)

[DOC-2011-06 Agences de conseil en vote](#)

## I. 7.2. Gouvernement d'entreprise

[DOC-2012-02 Gouvernement d'entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP-MEDEF - Présentation consolidée des recommandations contenues dans les rapports annuels de l'AMF](#)

[DOC-2013-20 Rapport de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des valeurs moyennes et petites](#)

[DOC-2013-15 Rapport 2013 de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants](#)

[DOC-2011-17 Rapport annuel 2011 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants](#)

[DOC-2010-15 Rapport complémentaire de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise, la rémunération des dirigeants et le contrôle interne - Valeurs moyennes et petites se référant au Code de gouvernement d'entreprise de Middledenext de décembre 2009](#)

[DOC-2010-16 Cadre de référence des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne](#)

# II - Produits de placement

## II. 1 - Placements collectifs

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

[DOC-2024-04 Mise en oeuvre d'un régime de transparence différenciée des portefeuilles pour les ETF à gestion active](#)

[DOC-2018-05 Exigences relatives au règlement sur les fonds monétaires](#)

[DOC-2017-05 Modalités d'introduction des mécanismes de gestion de la liquidité](#)

[DOC-2011-25 Guide du suivi des OPC](#)

[DOC-2020-03 Informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières](#)  
[DOC-2012-15 Critères applicables aux placements collectifs de partage](#)  
[DOC-2011-24 Guide pour la rédaction des communications publicitaires et la commercialisation des placements collectifs et des SOFICA](#)  
[DOC-2011-05 Guide des documents réglementaires des OPC](#)  
[DOC-2008-14 Swaps de performance sur OPC et structurations sur gestion active](#)  
[DOC-2012-12 Guide relatif aux frais](#)  
[DOC-2021-01 Commissions de surperformance dans les OPCVM et certains types de FIA](#)  
[DOC-2020-08 Exigences sur les simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA](#)  
[DOC-2011-10 Enregistrement au niveau de l'OPC de la perte ou du gain résultant du défaut de règlement après l'émission d'un ordre de souscription](#)  
[DOC-2004-07 Les pratiques de market timing et de late trading](#)  
[DOC-2011-15 Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés](#)  
[DOC-2007-19 Critères extra financiers de sélection des actifs et application aux OPC se déclarant conformes à la loi islamique](#)

## II. 1.2. Dispositions spécifiques aux OPCVM

[DOC-2011-19 Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et, le cas échéant, d'un DICl et d'un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France](#)  
[DOC-2013-06 Les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM](#)

## II. 1.3. Dispositions spécifiques aux FIA

### II. 1.3.1. Dispositions communes

[DOC-2014-09 Modalités de mise en oeuvre des obligations en matière de comptes rendus à l'égard de l'AMF dans le cadre de la directive AIFM](#)  
[DOC-2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs](#)

### II. 1.3.2. Dispositions spécifiques aux fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

[DOC-2011-20 Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICl et d'un prospectus et information périodique des fonds d'investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale](#)  
[DOC-2011-22 Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICl et d'un règlement et information périodique des fonds de capital investissement](#)  
[DOC-2012-11 Guide relatif aux fonds de capital investissement et aux fonds professionnels de capital investissement](#)  
[DOC-2011-23 Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICl et/ou d'un prospectus et information périodique des OPCI et organismes professionnels de placement collectif immobilier](#)  
[DOC-2019-04 Sociétés civiles de placement immobilier, Sociétés d'épargne forestière et Groupements forestiers d'investissement](#)

### II. 1.3.3. Dispositions spécifiques aux fonds ouverts à des investisseurs professionnels

[DOC-2011-20 Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICl et d'un prospectus et information périodique des fonds d'investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale](#)  
[DOC-2012-06 Modalités de déclaration, de modifications, établissement d'un prospectus et informations périodiques des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé](#)  
[DOC-2012-11 Guide relatif aux fonds de capital investissement et aux fonds professionnels de capital investissement](#)  
[DOC-2011-23 Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICl et/ou d'un prospectus et information périodique des OPCI et organismes professionnels de placement collectif immobilier](#)  
[DOC-2006-18 Délai de calcul des valeurs liquidatives des fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale](#)  
[DOC-2005-14 Questions-réponses relatives aux fonds professionnels spécialisés](#)

II. 1.3.4. Dispositions spécifiques aux fonds d'épargne salariale

[DOC-2011-21 Procédures d'agrément, établissement d'un DIC et/ou, le cas échéant, d'un DICI et d'un prospectus et information périodique des fonds d'épargne salariale](#)

[DOC-2012-10 Guide relatif aux fonds d'épargne salariale](#)

II. 1.3.5. Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation

[DOC-2011-02 Questions - réponses de l'AMF sur les organismes de titrisation \("OT"\)](#)

[DOC-2011-01 Organismes de titrisation](#)

## II. 2 - Autres produits de placement

[DOC-2017-01 Questions-réponses – Interdiction des communications à caractère promotionnel relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur certains contrats financiers](#)

[DOC-2011-08 Questions - réponses relatives aux opérations sur le FOREX](#)

[DOC-1993-01 L'information financière des SOFICA](#)

## III - Prestataires

### III. 1 - Prestataires de services d'investissement

III. 1.1. Agrément / Programme d'activité / Passeport

[DOC-2012-19 Guide d'élaboration du programme d'activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés](#)

[DOC-2008-03 Procédure d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d'information et passeport](#)

[DOC-2008-23 Questions-réponses sur la notion du service d'investissement de conseil en investissement](#)

[DOC-2016-02 Organisation des sociétés de gestion de portefeuille pour la gestion de FIA qui octroient des prêts](#)

[DOC-2014-01 Programme d'activité des prestataires de services d'investissement et information de l'AMF](#)

[DOC-2018-08 Orientations conjointes de l'ABE et de l'AEMF relatives à l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés](#)

[DOC-2012-08 Placement et commercialisation d'instruments financiers](#)

[DOC-2013-22 Questions-réponses relatives à la transposition en droit français de la directive AIFM](#)

[DOC-2009-24 Questions-réponses relatives aux changements d'actionariat dans les sociétés de gestion de portefeuille](#)

[DOC-2017-10 Evaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier](#)

[DOC-2008-15 La multigestion alternative en France](#)

III. 1.2. Règles d'organisation

[DOC-2009-29 Questions-Réponses sur le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs de marché](#)

[DOC-2021-03 Conditions de certification par l'AMF d'un organisme de formation afin de faire passer l'examen AMF finance durable](#)

[DOC-2023-03 Exigences de rémunération de la directive MiFID II](#)

[DOC-2010-09 Certification par l'AMF d'un examen relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de marché](#)

[DOC-2012-01 Organisation de l'activité de gestion de placements collectifs et du service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière de gestion des risques](#)

[DOC-2014-06 Guide relatif à l'organisation de la gestion des risques, de la conformité et du dispositif de contrôle au sein des sociétés de gestion de portefeuille](#)

[DOC-2021-04 Exigences relatives à la fonction de conformité](#)

[DOC-2007-24 Questions - réponses relatives aux règles d'organisation des prestataires de services d'investissement](#)

[DOC-2007-01 Cartes professionnelles des personnes physiques autres que celles de RCCI ou de RCSI et des collaborateurs d'une entreprise de marché, d'un gestionnaire de système multilatéral de négociation ou d'une chambre de compensation](#)  
[DOC-2006-09 Examen pour l'attribution des cartes professionnelles de responsable de la conformité et du contrôle interne \(RCCI\) et de responsable de la conformité pour les services d'investissement \(RCSI\)](#)  
[DOC-2011-09 Rédaction des questions/réponses des examens destinés à vérifier les connaissances minimales des acteurs de marché](#)  
[DOC-2008-06 Organisation des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière de valorisation des instruments financiers](#)

### III. 1.3. Règles de bonne conduite

[DOC-2019-03 Exigences d'adéquation de la Directive MIFID II](#)  
[DOC-2019-12 Obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers](#)  
[DOC-2007-25 Questions - réponses relatives aux règles de bonne conduite applicables aux prestataires de services d'investissement](#)  
[DOC-2022-03 Exigences de caractère approprié et d'exécution simple de la directive MIFID II](#)  
[DOC-2021-05 Orientations concernant la sous-traitance à des prestataires de services en nuage](#)  
[DOC-2013-10 Incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d'instruments financiers](#)  
[DOC-2014-07 Guide relatif à la meilleure exécution](#)  
[DOC-2019-02 Orientations de l'ESMA relatives aux pratiques de vente croisée visés aux articles 4 paragraphe 1 point 42 et 24 paragraphe 11 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE](#)  
[DOC-2018-14 Définitions des titres de créance complexes visés à l'article 25.4 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE](#)  
[DOC-2008-04 L'application des règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion et les gestionnaires](#)  
[DOC-2007-02 Services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres](#)  
[DOC-2017-07 Simulations de performances futures](#)  
[DOC-2016-14 Bonnes politiques de rémunération au titre de la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières](#)  
[DOC-2005-19 L'exercice des droits de vote par les sociétés de gestion](#)  
[DOC-2013-11 Politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs](#)

### III. 1.4. Autres obligations

[DOC-2013-09 Exemption pour les activités de tenue de marché et les opérations de marché primaire dans le cadre du Règlement \(UE\) n° 236/2012](#)  
[DOC-2009-22 Questions-réponses sur les interventions pour compte propre des prestataires de services d'investissement en période d'offre publique](#)

## III. 2 - Autres prestataires

### III. 2.1. Teneurs de compte conservateurs

[DOC-2010-24 Mise en oeuvre de l'article 313-17-1 du règlement général relatif à l'envoi à l'Autorité des marchés financiers, par les teneurs de compte conservateurs, du rapport de leur commissaire aux comptes sur la protection des avoirs en titres financiers de...](#)  
[DOC-2005-09 Attestation de gestion de portefeuille dans le cadre d'un mandat](#)  
[DOC-2005-10 Mandat d'administration de titres financiers nominatifs](#)  
[DOC-2000-01 Nomenclature des comptes de titres financiers et leurs règles de fonctionnement](#)

### III. 2.2. Dépositaires

[DOC-2021-05 Orientations concernant la sous-traitance à des prestataires de services en nuage](#)

[DOC-2016-01 Procédure d'agrément des entreprises d'investissement dépositaires d'OPCVM - Procédure d'examen du cahier des charges des autres dépositaires d'OPCVM et de FIA](#)

### III. 2.3. Analystes financiers

[DOC-2007-12 Production d'analyses indépendantes lors des opérations financières de taille significative et destinées au public d'épargnants individuels](#)

### III. 2.4. Personnes morales gérant certains Autres FIA

[DOC-2013-21 Modalités d'enregistrement des personnes morales, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, gérant certains Autres FIA](#)

[DOC-2013-22 Questions-réponses relatives à la transposition en droit français de la directive AIFM](#)

### III. 2.5. Administrateurs d'indices

[DOC-2021-05 Orientations concernant la sous-traitance à des prestataires de services en nuage](#)

[DOC-2019-09 Intégration des orientations de l'ESMA relatives aux indices de référence d'importance non significative au titre du règlement concernant les indices de référence](#)

### III. 2.6. Prestataires de services sur actifs numériques

[DOC-2019-24 Prestataires de services sur actifs numériques - Référentiel d'exigences en matière de cybersécurité \(version 1.0\)](#)

[DOC-2019-23 Régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques](#)

### III. 2.7. Fournisseurs de PEPP

[DOC-2023-08 Orientations de l'EIOPA concernant les rapports de surveillance de PEPP](#)

## III. 3 - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

[DOC-2024-02 Orientations sur la fourniture d'un accès à des services financiers](#)

[DOC-2019-14 Orientations sur les facteurs de risque](#)

[DOC-2023-07 Orientations de l'EBA sur l'utilisation de solutions d'entrée en relation d'affaires à distance](#)

[DOC-2019-16 Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l'égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs](#)

[DOC-2023-01 Orientations de l'EBA concernant les politiques et procédures relatives à la gestion du respect des obligations et le rôle et les responsabilités du/de la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT](#)

[DOC-2022-02 Orientations de l'EBA relative à la surveillance fondée sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Procédure de « comply or explain »](#)

[DOC-2019-18 Lignes directrices sur l'obligation de déclaration à TRACFIN](#)

[DOC-2019-17 Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée](#)

[DOC-2019-15 Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](#)

## III. 4 - Financement participatif

[DOC-2023-05 Communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif](#)



## IV - Commercialisation - Relation client

### IV.1 - Dispositions générales

[DOC-2018-03 Placement non garanti, conseil en investissement et conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d'entreprises](#)

[DOC-2008-23 Questions-réponses sur la notion du service d'investissement de conseil en investissement](#)

[DOC-2012-07 Traitement des réclamations](#)

[DOC-2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers](#)

[DOC-2019-03 Exigences d'adéquation de la Directive MIFID II](#)

[DOC-2018-04 Exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la Directive MIFID II](#)

[DOC-2022-03 Exigences de caractère approprié et d'exécution simple de la directive MIFID II](#)

[DOC-2022-04 La restitution de rémunérations par un conseiller en investissements financiers à des clients](#)

[DOC-2020-04 Exigences applicables aux associations professionnelles des conseillers en investissements financiers](#)

[DOC-2013-07 Exigences en matière de compétence professionnelle des conseillers en investissements financiers et d'information de l'AMF relative à leur activité](#)

[DOC-2012-08 Placement et commercialisation d'instruments financiers](#)

[DOC-2017-07 Simulations de performances futures](#)

[DOC-2018-01 L'évaluation des connaissances et des compétences](#)

[DOC-2016-11 Questions-Réponses sur le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des conseillers en investissements financiers](#)

[DOC-2016-10 La vérification des connaissances minimales des conseillers en investissements financiers](#)

### IV.2 - Dispositions spécifiques à certains produits

[DOC-2024-06 Distribution des certificats à gestion active ou "actively managed certificates" \(AMC\)](#)

[DOC-2014-03 Procédure de pré-commercialisation et de commercialisation de parts ou actions de FIA](#)

[DOC-2011-24 Guide pour la rédaction des communications publicitaires et la commercialisation des placements collectifs et des SOFICA](#)

[DOC-2010-05 La commercialisation des instruments financiers complexes](#)

[DOC-2014-04 Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d'investissement en France](#)

[DOC-2014-02 Information de l'AMF et des investisseurs des FIA non agréés ou non déclarés](#)

[DOC-2017-06 Procédure d'enregistrement et établissement d'un document d'information devant être déposé auprès de l'AMF par les intermédiaires en biens divers](#)

[DOC-2008-04 L'application des règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion et les gestionnaires](#)

[DOC-2013-12 Nécessité d'offrir une garantie \(de formule et/ou de capital selon les cas\) pour les OPCVM et FIA structurés, les OPCVM et FIA "garantis", et les titres de créance structurés émis par des véhicules d'émission dédiés et commercialisés auprès du gra...](#)

## V - Infrastructures de marché et autres acteurs de marché

### V.1 - Marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation

[DOC-2017-12 Limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles négociés sur Euronext Paris Matif](#)

[DOC-2007-07 Déclaration à l'AMF par les entreprises de marché et prestataires gestionnaires d'un système multilatéral de négociation des ordres et transactions sur instruments financiers](#)

[DOC-2020-02 Précisions relatives à la notion de plate-forme de négociation, applicables notamment aux titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé](#)

## V. 2 - Dépositaires centraux, chambres de compensation, systèmes de règlement et de livraison

[DOC-2024-03 Orientations de l'ESMA relatives au transfert de données entre référentiels centraux au titre des règlements EMIR et SFTR](#)

[DOC-2024-01 Orientations de l'ESMA relatives aux déclarations au titre du règlement EMIR](#)

[DOC-2023-10 Orientations de l'ESMA dans le cadre du Règlement sur les dépositaires centraux de titres – procédure de « comply or explain »](#)

[DOC-2023-06 Orientations de l'ESMA dans le cadre du règlement établissant un cadre pour le redressement et la résolution des CCP](#)

[DOC-2023-04 DOC-2023-04 Orientations de l'ESMA sur les indicateurs et les scénarios des plans de redressement des contreparties centrales \(CCP\) au titre de l'article 9 du règlement établissant un cadre pour le redressement et la résolution des CCP](#)

[DOC-2022-05 Orientations de l'ESMA sur les procédures et méthodologies communes relatives au processus de réexamen et d'évaluation prudentiels des contreparties centrales en vertu de l'article 21 du règlement EMIR](#)

[DOC-2022-01 Orientations de l'ESMA concernant la notification des défauts de règlement au titre de l'article 7 du règlement sur les dépositaires centraux de titres – procédure de « comply or explain »](#)

[DOC-2019-11 Orientations concernant la notification des règlements internalisés au titre de l'article 9 du règlement CSDR](#)

[DOC-2019-10 Position DOC-2019-10 relative aux orientations concernant l'application des points 6 et 7 de la section C de l'annexe 1 de la directive MIFID II](#)

[DOC-2019-08 Orientations de l'ESMA sur les mesures anti-procyclicité en matière de marges pour les contreparties centrales au titre du Règlement EMIR](#)

[DOC-2019-07 Orientations de l'ESMA sur la gestion des conflits d'intérêts des contreparties centrales](#)

[DOC-2018-10 Orientations concernant les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant d'un DCT](#)

[DOC-2018-09 Orientations concernant l'accès des DCT aux flux de transaction des contreparties centrales et des plates-formes de négociation](#)

[DOC-2009-07 Dossier de demande d'autorisation préalable adressée à l'AMF pour l'adhésion au dépositaire central ou la participation au système de règlement livraison](#)

[DOC-2006-03 Négociations de titres financiers sur un marché, assimilées à des cessions hors marché, dans le cadre de la détermination de la date de transfert de propriété](#)

## V. 3 - Autres acteurs de marché

[DOC-2024-07 Administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT](#)

[DOC-2023-02 Orientations de l'ESMA concernant les formulaires, formats et modèles normalisés à utiliser pour demander l'autorisation d'exploiter une infrastructure DLT](#)

[DOC-2019-05 Procédure de reconnaissance des marchés étrangers](#)

[DOC-2013-14 Champ d'application du règlement sur les agences de notation de crédit](#)

## VI - Abus de marché

### VI. 1 - Sondages de marché

[DOC-2017-02 Personnes visées par les sondages de marché](#)

### VI. 2 - Lanceurs d'alerte

[DOC-2018-13 Procédures permettant le signalement à l'AMF des violations de la réglementation par les lanceurs d'alerte](#)