étude de marché 2024

Compliance – Fraudes – Investigations

Madame, Monsieur,

Nous renouvelons notre enquête annuelle consacrée à la compliance, aux fraudes et aux investigations. Celle-ci sera publiée sous forme d’un guide-annuaire, comprenant notamment un annuaire des acteurs du secteur. Toutes les autres rubriques habituelles des études de marché seront présentes : articles de fond, interviews des principaux directeurs juridiques et compliance, d’institutionnels, données statistiques, classements des cabinets d’avocats, conseils…

**Dans ce cadre, souhaitant affiner nos informations sur l'activité de votre cabinet dans ce domaine, nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner le questionnaire joint** **par mail à** [questionnaire@magazine-decideurs.com](mailto:questionnaire@magazine-decideurs.com) ou [hcaille@leadersleague.com](mailto:hcaille@leadersleague.com).

Les informations que vous nous communiquerez serviront à l'élaboration d'une étude de marché : **n’hésitez pas à nous renvoyer le questionnaire, même incomplet, dès que possible.** Nous croisons les informations pour gagner en précision et concevoir des études toujours plus fidèles à la réalité du marché.

Le questionnaire est composé d’une partie générale et de parties spécifiques pour chaque domaine d’activité (présentation du cabinet, tendances de la matière, etc.). En plus, vous trouverez un tableau Excel à remplir concernant plus particulièrement votre activité en 2023-2024.

Nous vous rappelons que [*Décideurs Juridiques*](https://www.decideurs-juridiques.com/juridiques.html) est le média web de référence des dirigeants du monde juridique (directeurs juridiques, avocats d’affaires, risk-managers, magistrats...). Avec plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn et environ 15 000 abonnés à la newsletter, son audience représente 50 000 lecteurs directs et indirects. *Décideurs Juridiques* décrypte et suit les évolutions et stratégies des acteurs du monde juridique, avec la contribution des meilleurs spécialistes.

De plus, le groupe **Leaders League** publie la collection Guides-Annuaires, avec 19 guides de référence spécialisés par secteur (Pénal des affaires, Assurances, Concurrence…) et par thème (Contentieux et Arbitrage, Compliance, Risk management, Fusions-acquisitions…). Tirés à 16 000 exemplaires chacun, leur audience représente 50 000 lecteurs directs et indirects.

Cette enquête est dirigée par Mathilde Aymami, directrice éditoriale du pôle droit et rédactrice en chef de *Décideurs Juridiques* ([maymami@leadersleague.com](mailto:maymami@leadersleague.com)).

Par ailleurs, si vous désirez être annonceur dans ce numéro, vous pouvez contacter Aline Ouaknine, directrice commerciale du pôle droit et directrice du pôle innovation ([aouaknine@leadersleague.com](mailto:aouaknine@leadersleague.com)).

Nous vous remercions par avance de votre contribution et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

*La Rédaction*

VOTRE CABINET

* **Nom du cabinet :**
* **Date de création du cabinet (du bureau parisien le cas échéant) :**
* **Nom de l’associé ayant supervisé la réponse à ce questionnaire :**
* **Nom et titre de la (des) personne(s) ayant rempli ce questionnaire :**
* **Nom du responsable de la communication :**
* **Téléphone :**
* **Effectif de la structure dédiée à la pratique compliance :**
* **Nombre d’associés :**
* **Nombre de collaborateurs :**

Avocats spécialisés en compliance

* **Associé en charge :**
* **Nombre d’associés impliqués :**

*(Si possible, merci de joindre une notice biographique des associés et une photo du responsable de la pratique)*

* **Noms des associés (préciser la nature des activités en matière de compliance) :**
* **Nombre de collaborateurs dédiés :**

**2022 :**

**2023 :**

**2024 :**

* **Quels sont les récents recrutements, départs et nominations d’associés ayant marqué la vie de l’équipe ? Prévoyez-vous des recrutements au cours des prochains mois ?**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* **Quel est le pourcentage accordé aux activités de compliance parmi l’ensemble des domaines d’intervention de votre cabinet ?**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* **Comment est répartie votre activité compliance (ex : banque, anti-corruption, données personnelles, etc) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activité** | **pourcentage** | **Noms des Associés** |
| **Enquêtes internationales et internes** |  |  |
| **Programmes de conformité** |  |  |
| **Devoir de vigilance** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Total** | **= 100 %** |  |

* **Pour quel type de clients le cabinet intervient-il en compliance** **?**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* **Quel est le montant du CA HT encaissé pour ces activités en 2023 ? :** ……………………………………….

**A défaut dans quelle fourchette se situe le chiffre d’affaires de ces activités (en millions d'euros, encaissé, HT) du cabinet pour l’année 2023 ?**

* Moins de 500K
* De 500K à 1 million
* De 1 million à 1,5 million
* De 1,5 million à 2,5 millions
* De 2,5 millions à 4 millions
* De 4 millions à 6 millions
* De 6 millions à 8 millions
* Plus de 8 millions
* **Quel est le montant du CA HT encaissé pour ces activités :**

**En 2021 :**

**En 2022 :**

* **Quelle est l’évolution de ce chiffre d’affaires par rapport à 2022 ?** ……………………………………….
* **Quelles sont les perspectives pour l’année 2024 ?** ……………………………………….
  + Moins de 10%
  + De 10 à 20%
  + Plus de 20 %
* **Quels éléments permettent, selon vous, de distinguer votre équipe sur le marché ?**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Quel est selon vous le dossier le plus significatif de ces deux dernières années en compliance ? Pourquoi ? (Tous cabinets confondus)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Quels sont les trois dossiers les plus significatifs dans lesquels votre structure est intervenue au cours des deux dernières années ? (Merci d’indiquer lorsque nous pouvons les citer)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Quel est le principal enjeu auquel votre équipe, la profession ou vos clients font face dans votre secteur d’activité ?

……………………………………………………………………………………………………….……….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* **Quelles sont les grandes tendances dans le domaine de la compliance ?**

……………………………………………………………………………………………………….……….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* **Quelles sont les dernières innovations de votre structure pour anticiper les évolutions du métier ?**

……………………………………………………………………………………………………….……….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Classements - Cabinets d’avocats

* Quelles sont, selon vous, les équipes les plus reconnues en enquête internationale et en enquête interne ? (Merci de préciser, si possible, le nom des associés)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quelles sont, selon vous, les équipes montantes dans ce secteur d’activité ? (Merci de préciser, si possible, le nom des associés)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quelles sont, selon vous, les équipes les plus reconnues en programmes de conformité ? (Merci de préciser, si possible, le nom des associés)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quelles sont, selon vous, les équipes montantes dans ce secteur d’activité ? (Merci de préciser, si possible, le nom des associés)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quelles sont, selon vous, les équipes les plus reconnues sur le devoir de vigilance ? (Merci de préciser, si possible, le nom des associés)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quelles sont, selon vous, les équipes montantes dans ce secteur d’activité ? (Merci de préciser, si possible, le nom des associés)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Classements - Autres conseils

* Quels sont, selon vous, les meilleurs éditeurs de logiciels en compliance ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Editeurs** | **contacts** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quels sont, selon vous, les équipes / cabinets de conseil les plus actifs en compliance advisory ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quels sont, selon vous, les équipes / cabinets de conseil les plus actifs en fraude financière ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quels sont, selon vous, les équipes / cabinets de conseil les plus actifs en fraude informatique et

e-discovery ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quels sont, selon vous, les équipes / cabinets de conseil les plus actifs en gestion de projets réglementaires – services financiers ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Quels sont, selon vous, les équipes / cabinets de conseil les plus actifs sur le devoir de vigilance ?

|  |  |
| --- | --- |
| **Cabinet** | **Associés** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |