



Caroline **SANTONI**

Réviser d'entreprises



FORMATION

○ **DIPLÔME DE RÉVISEUR D'ENTREPRISES** / NOVEMBRE 2012

Membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

sous la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier

○ **MAÎTRISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES** / JUIN 1999 **COMPTABLES ET FINANCIÈRES**

Faculté de Droit et Sciences économiques du Mans (F)

Diplôme de second cycle universitaire (BAC+4)



EXPÉRIENCE

○ **DELOITTE LUXEMBOURG** / DEPUIS 2013

Senior Manager – Professional Practice

En collaboration avec le Professional Practice Leader et le Fund Audit Leader:

- Supervision des revues "Qualité" des dossiers d'audit dans le respect de ISQC1 au niveau du cabinet
- Revues des rapports ISAE 3402 des principaux services providers et analyse des procédures de Contrôle Interne
- Veille légale réglementaire dans l'environnement OPC/OPCVM/AIF : Analyse des évolutions et de leurs impacts potentiels, rédaction d'alertes vers les entités révisées et les équipes d'audit.
- Revue et rédaction des opinions d'audit modifiées et des lettres de recommandations émises en direction des entités révisées
- Conseils techniques aux équipes d'audits

Participation à la formation technique des équipes d'audit sur les sujets suivants:

- Evaluation des actifs (Note Technique de l'IRE sur l'évaluation de certains types d'actifs NT 2013-04)
- Restrictions d'investissements et actifs éligibles (UCITS V, ESMA Guidelines)
- Quality audits

○ **DELOITTE LUXEMBOURG** / 2006 - 2013

Manager puis Senior Manager - Audit Practice

Pour un portefeuille de structures incluant des UCITS, des SIF et Fonds alternatifs et offshores ainsi que sociétés de gestion (Chapitres 15/16 et AIFM):

- Organisation et planification des audits, interventions sur sites
- Elaboration des stratégies d'audit pour des groupes clients
- Prise en compte des particularités techniques (actifs alternatifs, pooling, hedged share classes)
- Identification et évaluation des risques d'audit
- Analyse des procédures de Contrôle Interne
- Gestion de la réalisation des audits dans les délais réglementaires et légaux
- Rédaction de recommandations et Communication avec la gouvernance des entités surveillées sur les problématiques identifiées

Participation à la préparation des supports formations
Formateur

○ **DELOITTE LUXEMBOURG** / 1999 - 2006

Audit Practice



COMPÉTENCES

- AIFM DIRECTIVE
- UCITS V DIRECTIVE
- ISA STANDARDS
- INTERNAL CONTROL
- SUITE MS OFFICE



CAPACITÉS

- ANALYSE
- SYNTHÈSE
- AUTONOMIE
- RESPONSABILITÉ
- ORGANISATION



LANGUES

- FRANCAIS
- ANGLAIS



INFORMATIONS

Née le 31 Août 1973 à Lille (France)

Nationalité - Française

Mère de 3 enfants



+352 621 227 169
+32 63 22 03 00



<http://cv.santoni.lu>
caroline@santoni.lu



73 avenue de Longwy
6780 Messancy - Belgique