



INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom, Nom
Adresse
Internet
Nationalité
Année de naissance et origine

Références
LANGUES MATERNELLES
AUTRES LANGUES

COMPETENCES

Management
*Gouvernance d'entreprise
et IT Gouvernance*

**Conformité réglementaire
& négociation contractuelle**
*Spécialisé dans la protection
des données personnelles*

Informatique
*Participation aux projets d'architectures
complexes & informatique bancaire
GED, dématérialisation & archivage*

Processus réglementaires
*Analyse des risques et organisation
de la mise en œuvre des
procédures réglementaires*

EXPERT JURIDIQUE & LEAD AUDITOR ISO 27001 CONSEILLER D'ADMINISTRATION - CONSEILLER A LA PROTECTION DES DONNEES STRATEGIE DE LA SECURITE DES DONNEES BANCAIRES

- **Gouvernance d'entreprise** : Directive SWX Corporate Gouvernance, Circ. FINMA 2008/24, SOX
- **Gouvernance IT** : COSO2, COBIT, ISO 31000, CMMI, OMP3, ASL
- **Spécialisé en droit de la protection des données personnelles et du droit bancaire**
- **Standardisations ISO 22307, 20000, 15489, 27002, 31000, lors de la révision et l'implémentation de processus de transfert et d'archivage d'informations**

NICOLAS ROSENTHAL, INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS LE REGIME DE LA RAISON INDIVIDUELLE
36, Avenue de la Rochettaz, 1009 Pully, Suisse
www.e-droit.ch
Suisse
1973, à Genève, Suisse

Sur demande

FRANÇAISE
APTITUDE A TRAVAILLER EN LANGUES ANGLAISE, FRANÇAISE, ESPAGNOLE ET ITALIENNE

- **Gouvernance d'entreprise** : alignement stratégique & Alignement Business process, analyse des risques encourus par l'entreprise (COSO2), établissement des niveaux acceptables au regard de ces risques en s'assurant que la Direction générale prenne les dispositions nécessaires pour identifier, surveiller et contrôler ces risques (CobiT). Participation à divers Comités du Conseil d'Administration et aux Comités consultatifs sur des projets de conformité du système d'information ou d'établissement de nouveaux services financiers [Banques suisses et étrangères, pharmaceutique]. Maîtrise du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise, de la Directive de la SWX Swiss Exchange concernant les informations relatives à la Corporate Governance, ainsi que de la Circ. FINMA 2008/24 Surveillance et contrôle dans le secteur bancaire
- **Gouvernance IT** : alignement stratégique & alignement des Business process dans le cadre de projet d'Outsourcing bancaire, parfaite maîtrise des référentiels COSO2, CobiT, ISO 31000, CMMI, OMP3, ASL
- **Plan financier** : élaboration et défense des budgets liés à l'implémentation de solutions de mise en conformité technologique et légale devant des comités de direction [TCO, TBO, TRO, TVO, TEI, ROI, NPV, IRR]
- **Communication** : fédération de compétences pluridisciplinaires dans le cadre de projets de mise en conformité réglementaire dans le secteur bancaire
- **Médiation** : pratique de la médiation-facilitation et la médiation conseil (39 sur 44 médiations réussies dans les domaines du droit du travail, transferts de technologies et contrats commerciaux)
- **Privacy Impact Assessment** : 10 ans d'expertise dans la gestion de projet de mise en conformité conformément à la Loi et l'Ordonnance Fédérale sur la protection des données, Directive communautaire 95/46/CE sur la protection des données, chapitres 304 et 404 de Sarbanes & Oxley Act 2002, SAS 70, SEC, Circ. FINMA 2008/07, Circ. FINMA 2008-24 (visant les contrôles des organismes de services relatifs à l'information financière des entités clientes) sur les systèmes d'information, ainsi que la Gramm-Leach-Bliley Act 1999 sur les transferts d'informations financières [USA]
- **Banque et finance** : 8 ans d'expérience en gestion de projet dans l'application des recommandations de la FINMA (Circ. 2008/35 Règles de conduite sur le marché, Circ. 2008/07 Outsourcing, Circ. 2008/24 Surveillance et contrôle interne des banques), des principes de Wolfsberg, du Comité de Bâle (Accords Bâle II sur le risque opérationnel), loi contre le blanchiment d'argent. [Banques et assurances suisses]
- **Contrats** : 12 ans d'expérience en audit, négociation et rédaction au sein de diverses sociétés [Fédérations internationales de sports, opérateurs de télécommunications, constructeurs EOM, ERP, logiciels bancaire et PME]. Prise en compte des contraintes tenant à l'environnement économique et écologique, à la protection des distributeurs, des producteurs et consommateurs, pour satisfaire l'objectif de commercialisation des produits et services.
- **Sécurité** : 8 ans d'expérience en définition des droits d'accès et protection des données sensibles selon l'ordonnance sur la Loi fédérale sur la protection des données, D95/46/CE et Circ.FINMA 2008-07 Outsourcing, implémentation d'infrastructures à clés publiques et rédaction de CPS (Certificate Practice Standard) pour une Autorité de Certification (signatures et certificats numériques, certification forte, biométrie).
- **Dématérialisation & archivage électronique** : 8 ans d'expérience sur les recommandations et implémentations des procédures d'archivage légal électronique, conseils dans la dématérialisation des actes contractuels, facturation électronique (LTVA) classification et gestion des contenus conformément aux normes internationales MoReq2, ISO 15489 (archivage) et PCI DSS (stockage des données des cartes de crédit). [Banques suisses et étrangères, industries]
- **Applications métier** : 8 ans d'expérience sur la mise en conformité technico-légale des applications front office et back office, architecture des fichiers centraux, SAP FI, SAP HR, ERP, gestion électronique de documents [Banques suisses et étrangères, industries, éditeurs de logiciels]
- **Analyse de risques** : 8 ans d'expérience en conceptualisation des analyses de risques selon les standards COSO2, ISO 31000, 27005, EBIOS, Melisa, Marion, Mehari, Octave, Cramm.
- **Rédaction des règlements d'usages des technologies de l'information et Politiques de sécurité** : dans plus de 50 entreprises afin de contribuer à la sécurité des données et des informations, en ayant un impact sur le comportement humain de ses différents acteurs tout en prenant en considération la liberté d'expression et la protection de la vie privée des collaborateurs et clients.
- **Sensibilisation et formation** : des utilisateurs sur les risques juridiques et opérationnels liés à la gestion des systèmes d'information. Formation continue en entreprise [Organismes cantonaux, Associations d'archivistes, banques suisses et industries] et création de 12 modules [48h de formation] sur la protection des données

EXPERTISE PROFESSIONNELLE

dates (de – à)	<p>Fondateur de l'ETUDE ROSENTHAL (anciennement E-DROIT) Juin 2000 à présent http://www.e-droit.ch</p> <p>Fondateur et Président de l'APPD : l'Association des Professionnels de la Protection des Données http://www.appd.ch</p> <p>Fondateur et Président de PrivacyAssociation : l'Association pour la défense et la promotion de la sphère privée financière http://www.privacyassociation.ch</p> <p>Membre de l'Association internationale des professionnels en protection de la vie privée / www.privacyassociation.org Membre de la Société suisse des juristes / www.juristentag.ch Membre de l'Académie de l'Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle / www.wipo.int</p>
Type ou secteur d'activité	<p>Gouvernance d'entreprise & Conformité réglementaire des systèmes d'information. [Administrations - Banques – Assurances – Industries]</p>
Expertise	<p><i>L'ETUDE ROSENTHAL est un Cabinet juridique de conseils dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et la conformité réglementaire des systèmes d'information.</i></p> <p><i>Elle vous accompagne dans les défis posés par l'environnement réglementaire grâce à la recherche, à l'analyse liée aux lois émergentes, à l'usage des technologies et à l'impact sur votre entreprise.</i></p> <p><i>Ses méthodes innovantes permettent de valoriser vos investissements liés à la conformité.</i></p> <p><i>L'ETUDE ROSENTHAL est reconnue par les auditeurs internes et externes de nombreuses entreprises.</i></p>
Principales activités et responsabilités	<ul style="list-style-type: none">➤ Consultant auprès d'organes suisses et européens de régulation bancaire➤ Expert juridique au sein de divers Comités des Conseils d'Administration et de Comités consultatifs [Banques suisses et étrangères]➤ Conseiller indépendant à la protection des données [Banques suisses et étrangères, industries]➤ Veille juridique et technique dans le secteur de la protection des données➤ Archivage : rédaction des polices systèmes et établissement des paramètres PDF/A dans des projets de dématérialisation de processus et de documents (journalisation de données bancaires, emails, comptabilités informatisées, facturation électronique...)➤ Négociation & rédaction des contrats : Contrats de travail des métiers de l'informatique, Conditions générales d'accès à des services en ligne (transfert d'argent, services financiers, Internet, ADSL, Webmail...), contrats de réalisation, contrat d'externalisation informatique, contrats de maintenance, contrat de sécurité. [Opérateurs de télécommunications, SSII, banques, PME's]➤ Modélisation des analyses de risques liées la gestion et à l'utilisation des systèmes d'information➤ Rédaction des polices de sécurité informationnelle et établissement des stratégies du management de la sécurité du système d'information. Prise en considération des contextes suivants :<ul style="list-style-type: none">• Aspects juridiques selon les secteurs d'activités et protection de la vie privée• Respect de la culture de l'entreprise• Prise en compte des actifs sécuritaires existants & détermination du budget lié• Choix d'une méthode de conception cohérente au regard de l'existant réalisé par l'entreprise➤ Protection des biens informationnels (droit d'auteur) : protection des logiciels, protection des bases de données➤ Organisation de divers séminaires sur la protection des données et sur la réglementation des banques [environ 140 interventions depuis 2000]