

LES PLUS DE  
DE LA FORMATION

+ Un professionnel de l'audit des délégations de gestion (Courtage) dans le secteur des assurances IARD et VIE.

**1 JOUR**/7h

8h45 - 17h30

**Présentielle**

Paris intra-muros



Adhérents IFACI:  
**805 € HT**  
Non adhérents:  
**960 € HT**



Déjeuner(s) inclus



7



16 participants



ref.

Environnement

**4 DATES**

- 26/04      • 20/09
- 27/06      • 20/11

Code formation: **24DGAP**Inscription inter: [formation@ifaci.com](mailto:formation@ifaci.com)

Information:  
01 40 08 (48 08 / 47 85)

[www.ifaci.com](http://www.ifaci.com)

Déclinaison de cette formation  
en INTRA selon vos spécificités:  
contactez-nous au **01 40 08**  
**(48 05 ou 48 06)** ou [intra@ifaci.com](mailto:intra@ifaci.com)

# MAÎTRISER LES RISQUES DE LA DÉLÉGATION DE GESTION EN ASSURANCES IARD, SANTÉ/ PRÉVOYANCE ET VIE : CAS PRATIQUES

CETTE JOURNÉE COMPLÉMENTAIRE « OPTIONNELLE » DE LA FORMATION « AUDIT DES DÉLÉGATAIRES DE GESTION » PERMET DE PARTAGER UN CAS PRATIQUE D'AUDIT D'UN COURTIER DÉLÉGATAIRE DE GESTION DANS LES DOMAINES DOMMAGES OU VIE.

## PARTICIPANTS

Contrôleurs internes, Contrôleurs des délégataires de gestion en IARD et VIE, Auditeur interne, Manager des opérations de gestion en relation avec les courtiers apporteurs et délégataires.



Accessibilité - cf. page 11

## PRÉREQUIS

Aucun.

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ▲ **Dérouler** un cas concret de contrôle d'un courtier délégataire (méthodes et outils).
- ▲ **Organiser** la mission de contrôle: sélection des contrats, préparation des échantillons, check-lists des contrôles.
- ▲ **Réaliser** les contrôles sur site et sur pièces: identification des risques majeurs et partage des écarts rencontrés.
- ▲ **Contrôler** le niveau de conformité du courtier aux dispositifs réglementaires (Solvabilité II).
- ▲ **Évaluer** le dispositif de maîtrise des risques et de contrôle interne du courtier délégataire.
- ▲ **Rédiger** le rapport d'audit et les recommandations.

## CONTENU

- ▲ **Établir le plan de contrôle du courtier: analyse des chiffres clés et des risques opérationnels.**
- ▲ **Lancer le contrôle: formaliser la note de lancement et organiser la collecte des données.**
- ▲ **Préparer le contrôle: analyse des fichiers du courtier et constitution des échantillons.**
- ▲ **Réaliser les contrôles sur site: analyse des processus délégués et contrôle des dossiers.**
- ▲ **Identifier les risques: hiérarchisation des risques et restitution des écarts constatés.**

▲ **Formaliser le rapport: principaux constats validés et axes de recommandations.**

▲ **Mettre à jour la cartographie des risques du courtier délégataire: scoring risques.**

▲ **Suivre les recommandations: contraintes rencontrées et note de suivi.**

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation du cas concret – fiches techniques – alternance de mises en application et de retours d'expériences.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet d'une évaluation formalisée. L'atteinte des objectifs et leur mise en œuvre à l'issue de la formation sont évalués par le stagiaire au travers d'une évaluation à chaud puis à froid.

## INTERVENANT

Un professionnel de l'audit des délégations de gestion (Courtage) dans le secteur des assurances IARD et VIE.