



1 JOUR/7 h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros



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



Déjeuner(s) inclus



7



16



ref. Advanced

Maîtriser un dispositif LCB-FT en assurance

La réglementation LCBFT s'applique aussi aux acteurs de l'assurance. Cette formation vous présente les exigences de l'ACPR et propose une méthode pour évaluer les risques résiduels de non-conformité, en tenant compte des spécificités du secteur.

Participants

Auditeurs internes, membres du contrôle périodique, contrôleurs internes, contrôleurs de la conformité, membres de la fonction de contrôle permanent, membres de la fonction conformité, managers opérationnels.

Prérequis

Aucun

Objectifs pédagogiques

- **Connaître** les enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en assurance
- **Appréhender** les réglementations applicables à la LCB-FT et les spécificités au domaine de l'assurance
- **Cerner** les points clés dans l'évaluation d'un dispositif LCB-FT

Contenu

- Le risque LCB-FT au niveau national et spécifiquement en Assurance
- Les points de contrôles ACPR
- Le décret du 6 janvier 2021 & l'organisation du dispositif LCB-FT à mettre en place
- La vigilance en Assurance Vie et les obligations en assurance non-Vie
- Le plan d'approche d'une évaluation du dispositif LCB-FT

Moyens pédagogiques

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expériences et d'exposés.

Modalités d'évaluation des acquis

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation : temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz. Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

Intervenant

Formation conçue et animée par Christophe LEMILLE, expert de l'audit interne certifié dans le secteur de l'assurance.



IFACI
IIA France