

LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE – NIVEAU 2

Acquérir des outils pour concevoir une politique écrite de surveillance et de gouvernance des produits



1 jour

Bulletin de participation
sur www.caritat.fr

Juridique - Fiscal - Social



À qui s'adresse cette formation ?

Aux dirigeants et opérationnels des mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés d'assurance, sociétés de réassurance, courtiers, bancassureurs, associations souscriptrices, etc...

Pour obtenir quoi ?

Les outils pour concevoir une politique écrite de surveillance et de gouvernance des produits « POG ».

Comment ?

Par une présentation de l'interprétation des textes (ordonnance et décret) et des échanges avec les participants sur les interrogations suscitées par les textes. Par des séances de brainstorming et des mini cas pratiques. Par une proposition d'outils pratiques et le feedback des participants sur cette proposition et sur des solutions alternatives.

Quels sont les prérequis ?

Connaissances générales en droit de la protection sociale complémentaire ou droit des assurances. Avoir suivi le niveau 1 de la formation est un plus.

Qu'allez-vous apprendre ?

Rappel du contexte, des objectifs et du calendrier de la Directive sur la distribution d'assurance

Que prévoient les textes en matière de politique écrite de surveillance et de gouvernance des produits (POG) ? Décryptage de la directive, du règlement délégué, de l'ordonnance et du décret

- Distinguer la politique écrite de surveillance et de gouvernance des produits pour le concepteur et le dispositif écrit relatif à la distribution des produits
- Maîtriser les principes généraux
- S'interroger sur la qualité de concepteur (notions de concepteur / co-concepteurs / sous-traitance)
- Identifier le périmètre d'application (produits concernés / produits exemptés / quid du stock des contrats actuels ?)
- Déterminer le contenu de la politique écrite (définition du marché cible, évaluation des risques, tests, stratégie de distribution, examens réguliers, défaillance, mesures correctrices, retrait des produits, ...)
- Déterminer le contenu du dispositif écrit de distribution

Comment mettre en œuvre une politique écrite de surveillance et de gouvernance des produits pour le concepteur ?

- Quelle structure envisager pour la politique écrite ?
- Comment formaliser les obligations relatives à la distribution d'assurance ?
- Quels outils peut-on mettre en place pour la politique écrite ?

Quel dispositif écrit de distribution produits mettre en place pour le distributeur ?

- Comment articuler le dispositif écrit de distribution produit avec la POG ?
- Quels impacts sur les relations concepteur et distributeur ?

Qui anime cette formation ?

Thi-Ly NGUYEN

Avocat au Barreau de Paris. Associée fondatrice du cabinet ESTHEMIS AVOCATS, Thi-Ly NGUYEN conseille depuis 2002 les acteurs de la protection sociale ainsi que les entreprises et branches sur leurs problématiques de protection sociale complémentaire, droit de la mutualité et assurances de personnes.



La formation en pratique...

Quand et où ?

29 novembre 2018

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8°

Combien ça coûte ?

810 € HT + TVA 20%, soit 972 € TTC.
Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :
Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00
Précisez que vous venez de la part de Caritat.
<http://elysees.hotusa.com/caritat/>

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.



Cette formation est proposée en partenariat avec



5 rue Tronchet - 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 04 00 - Fax : 01 44 51 04 09
www.caritat.fr

SIRET 477 962 690 00020