LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB/FT)

Juridique – Fiscal – Social

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

Durée de la formation ?

1 jour.

À qui s'adresse cette formation ?

Aux responsables LCB/FT, contrôle interne, conformité, juristes… des mutuelles et institutions de prévoyance, des sociétés d'assurance, de courtage.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les obligations issues de la 3ème directive et disposer des principaux points clés pour mettre en place un dispositif LCB/FT conforme aux attentes réglementaires.

Comment ?

Par un exposé pédagogique des différents aspects théoriques (contexte réglementaire et définition…) sur la LCB/FT et la présentation des différents éléments d'un dispositif LCB/FT à travers des exemples concrets, enrichis par les échanges entre participants.

Des cas pratiques seront proposés, afin d'élaborer une classification des risques et d'étudier les opérations à réaliser en fonction des natures des produits

Quels sont les prérequis ?

Aucun.

Qui anime cette formation ?

Patricia POMBO,
Manager en Gestion des risques et conformité au sein du Groupe Grant Thornton

La formation en pratique…

Quand et où ?

27 mai 2019
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8°

Combien ça coûte ?

1 250 € HT + TVA 20%, soit 1 500 € 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/

Qu'allez-vous apprendre ?

42 Pts PPC actuaire

Contexte réglementaire et définition

- Les dispositions européennes (3ème et 4ème directives)
- Les dispositions nationales
- Les principes d'application sectoriels
- Définitions
- Comprendre les principes généraux de Solvabilité II en matière de conformité

Typologie de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

- Les typologies de blanchiment de capitaux
- Les typologies de financement du terrorisme

Volet préventif : Comment construire un dispositif LCB/FT opérationnel ?

- Les fondamentaux
- La classification des risques et les vigilances associées
- La notion de soupçon
- Le gel des avoirs
- Les acteurs clés du dispositif
- Les impacts organisationnels

Volet répressif : quels sont les risques et les sanctions encourues ?

- Le risque d'image
- Le risque pénal
- Le risque réglementaire (ACPR)

Le dispositif LCB/FT dans Solvabilité II

- Le rôle du juridique, de la conformité, du contrôle interne et de l'audit interne
- Quels reportings réalisés et à qui ?

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

« Bonne formation, bien documentée avec un bon échange avec la formatrice. »

LL, Contrôleur Interne – MUTUALIA

« Patricia POMBO est très agréable, vraiment un livre ouvert. »

SS, Assistante d'audit et de contrôle interne – GROUPAMA GAN VIE

« Petit groupe permettant de nombreux échanges. Formation très claire et intensive, contenu complet, échanges fournis. »

CB, Responsable Gestion Finance et contrôle Interne – APGIS

Cette formation est proposée en partenariat avec

Grant Thornton

caritat RECHERCHE & FORMATION
SIRET 477 962 690 00020

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