



## 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 ?

**29 novembre 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 ?



### 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](mailto: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  
L'instinct de la croissance