SUPERVISER LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE : LES REPÈRES

Juridique – Fiscal – Social

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

PPC 84

Durée de la formation ?

2 jours – soit 14 heures.

À qui s'adresse cette formation ?

Administrateurs, membres du conseil, membres de comités spécialisés et administrateurs récemment élus d'organismes d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.

Pour obtenir quoi ?

Disposer d'une vision claire des risques réglementaires, du rôle du conseil, des fonctions clés, des indicateurs à suivre et des décisions à documenter.

Quels objectifs pédagogiques ?

Comprendre les principaux cadres de conformité applicables.

Identifier les risques de non-conformité majeurs.

Clarifier le rôle de supervision du conseil et des comités.

Dialoguer efficacement avec les fonctions clés.

Lire les indicateurs et prioriser les plans d'action.

Quelles méthodes mobilisées ?

Apports ciblés, échanges entre pairs, quiz, cas pratiques, lecture d'un tableau de bord conformité, auto-diagnostic et simulation de conseil.

Quels sont les prérequis ?

Aucun prérequis technique.

Une connaissance générale du fonctionnement d'un conseil d'administration est utile.

Quelles modalités d'évaluation ?

Quiz, cas pratiques, auto-diagnostic, restitution d'une feuille de route et évaluation à chaud.

Qui anime cette formation ?



Patrick ROLLIER,
Spécialiste de la lutte contre la fraude externe en assurance de personnes, il a développé une véritable expertise en presque 15 ans de carrière. Il a principalement exercé au sein du groupe Malakoff Médéric, puis Malakoff Médéric-Humanis.

La formation en pratique…

Quand et où ?

1er et 2 juin 2027
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8e

Combien ça coûte ?

2 760 €

Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Qu'allez-vous apprendre ?

Jour 1 : Comprendre le cadre, les responsabilités et les grands risques

Module 1 - Panorama de la conformité réglementaire assurance

- **Activités** : gouvernance, Solvabilité II, ACPR, protection de la clientèle, DDA, LCB-FT, RGPD, DORA et reporting.
- **Atelier** : quiz sur les obligations et responsabilités du conseil.
- **Livrable** : grille des grands cadres réglementaires.

Module 2 - Gouvernance, responsabilités et fonctions clés

- **Activités** : conseil, direction générale, comités, conformité, gestion des risques, audit interne et actuariat.
- **Atelier** : cartographier les interlocuteurs et remontées d'information.
- **Livrable** : schéma de gouvernance et d'escalade.

Module 3 - Cartographie des risques de non-conformité

- **Activités** : sanctions, défaut de conseil, conflits d'intérêts, pratiques commerciales, LCB-FT, fraude, données, cyber et sous-traitance.
- **Atelier** : identifier les signaux faibles dans des situations concrètes.
- **Livrable** : matrice synthétique des risques réglementaires.

Module 4 – Protection de la clientèle et pratiques commerciales

- **Activités** : devoir de conseil, information précontractuelle, réclamations, clients vulnérables, transparence et qualité des parcours.
- **Atelier** : cas de mauvaise commercialisation ou défaut d'information.
- **Livrable** : checklist des points de vigilance conseil.

Synthèse jour 1 – Questions clés pour le conseil

- **Activités** : consolidation des messages clés et premier diagnostic des zones de vigilance.
- **Livrable** : liste des questions prioritaires à poser en conseil.

Jour 2 : Superviser, décider et piloter les risques de conformité

Module 5 - LCB-FT, fraude, corruption et conflits d'intérêts

- **Activités** : articulation conformité, éthique, fraude, alertes, escalade et documentation des décisions.
- **Atelier :** arbitrage face à une situation sensible.
- **Livrable** : fiche réflexe de décision sensible.

Module 6 - Données, cyber, DORA et externalisation

- **Activités** : RGPD, cybersécurité, continuité d'activité, prestataires critiques, incidents et résilience opérationnelle.
- **Atelier** : scénario d'incident impliquant données, prestataire et réputation.
- **Livrable** : questions clés sur les risques numériques et la sous-traitance.

Module 7 - Indicateurs, reporting et plans d'action conformité

- **Activités** : incidents, réclamations, contrôles, formations, alertes, recommandations d'audit, inspections et plans d'action.
- **Atelier** : construire un mini-tableau de bord conformité.
- **Livrable** : 8 à 10 indicateurs de supervision.

Module 8 – Mise en situation de conseil

- **Activités** : cas transversal combinant incident conformité, réclamation, risque réputationnel et faiblesse de contrôle.
- **Atelier** : simulation de conseil : questions, décisions, suivi et traçabilité.
- **Livrable** : fiche réflexe de décision et de traçabilité.

Conclusion – Feuille de route administrateurs

- **Activité** : auto-diagnostic de maturité et synthèse des messages clés.
- **Atelier** : définir trois priorités à suivre dans les six mois.
- **Livrable** : feuille de route conformité pour le conseil.

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Chaque participant se munira d'un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.