MAÎTRISER LES RISQUES DE FRAUDE INTERNE ET EXTERNE

Juridique – Fiscal – Social

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

ACTUAIRES PPC 18

Durée de la formation ?

1/2 journée – soit 3 h 30.

À qui s'adresse cette formation ?

Administrateurs, membres du conseil d'administration et membres de comités spécialisés de mutuelles et sociétés d'assurances.

Pour obtenir quoi ?

Une vision claire des responsabilités de gouvernance, des points de vigilance LCB-FT et anticorruption, des indicateurs à suivre et des décisions à formaliser.

Quels objectifs pédagogiques ?

Comprendre les enjeux stratégiques, réglementaires, réputationnels et financiers.

Distinguer les rôles du conseil, de la direction générale, de la conformité, du contrôle interne, de l'audit et des opérationnels.

Identifier les situations à risque : tiers, partenaires, flux atypiques, conflits d'intérêts, cadeaux, invitations et opérations sensibles.

Comprendre le rôle de la cartographie des risques, des procédures de vigilance et des contrôles.

Définir une feuille de route de renforcement du dispositif.

Quelles méthodes mobilisées ?

Apports ciblés, échanges entre pairs, quiz, cas anonymisé, lecture d'une cartographie, mini-tableau de bord et mise en situation de décision.

Quels sont les prérequis ?

Aucun prérequis technique.

Une connaissance générale des instances de gouvernance est utile.

Quelles modalités d'évaluation ?

Quiz de positionnement, exercices, auto-diagnostic, restitution de la 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 ?

17 juin 2027 (matin)
9 h 00 - 12 h 30
Caritat, Paris 8e

Combien ça coûte ?

840 €

Les frais de participation couvrent la 1/2 journée de formation, la documentation complète et la pause café.

Qu'allez-vous apprendre ?

Module 1 - LCB-FT, corruption et gouvernance

- **Activités** : enjeux LCB-FT, anticorruption, sanctions, réputation et responsabilité des instances.
- **Atelier** : quiz pour distinguer conseil, direction générale et fonctions opérationnelles.
- **Livrable** : grille de lecture des responsabilités.

Module 2 – Identifier les risques LCB-FT et corruption

- **Activités** : risques liés aux bénéficiaires effectifs, flux atypiques, tiers, partenaires, délégataires, conflits d'intérêts et opérations sensibles.
- **Atelier** : cas anonymisé pour repérer facteurs de risque et points de vigilance.
- **Livrable** : checklist des situations à risque.

Module 3 - Cartographie, vigilance et contrôles

- **Activités** : cartographie, niveaux de vigilance, connaissance client, suivi des tiers, contrôles et rôle du contrôle interne.
- **Atelier** : lecture d'une cartographie pour formuler les bonnes questions.
- **Livrable** : grille de questions sur risques, contrôles et plans d'action.

Module 4 – Supervision, indicateurs et alertes

- **Activités** : indicateurs conseil : alertes, dossiers sensibles, incidents, retards, formations, contrôles et plans d'action.
- **Atelier** : construction d'un mini-tableau de bord de supervision.
- **Livrable** : tableau de bord avec 8 à 10 indicateurs clés.

Module 5 - Arbitrages sensibles et réputation

- **Activités** : déclaration de soupçon, relation à risque, incident, conflit d'intérêts, cadeau ou tiers exposé.
- **Atelier** : décider de poursuivre, renforcer les contrôles, alerter, suspendre ou documenter.
- **Livrable** : fiche réflexe avant décision sensible.

Module 6 - Feuille de route LCB-FT et anticorruption

- **Activités** : auto-diagnostic de maturité du dispositif.
- **Atelier** : définir trois actions prioritaires à six mois.
- **Livrable** : feuille de route à suivre en conseil ou comité spécialisé.

Conclusion

- **Activités** : synthèse des messages clés et engagements de suivi.
- **Atelier** : tour de table sur l'action prioritaire retenue.
- **Livrable** : engagement individuel ou collectif.

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.