CLASSE VIRTUELLE - LCB-FT (LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME) POUR IAS

Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ?

3H00 EN CLASSE VIRTUELLE, 2X1H30 DE 18H30 À 20H00

DDA

CODE : ARMW25

Objectifs de la formation

- Appréhender les conséquences de la 4ème directive LAB/FT
- Se préparer à intégrer les nouvelles dispositions de connaissance client
- Préparer la coordination intra groupe et la responsabilité des acteurs à mettre en place entre les producteurs et les distributeurs
- Appréhender les nouveaux facteurs de risques entraînant des obligations renforcées ou allégées

Animée par

- COLLIN Marie
Présidente - Associée,
EOLE BUSINESS ET RH

Public concernés

- courtiers, agents généraux, mandataires, responsables et chargés de clientèle au sein des organismes d'assurance, souscripteurs et rédacteurs, gestionnaires de contrats d'assurance, conseillers commerciaux en gestion de patrimoine

Dates

- Classe virtuelle

[Existe aussi en présentiel](#)

Quelles mises à jour opérer suite à la transposition de la 4eme directive LCB/FT

- KYC ou connaissance client : quelles mises à jour opérer ?
- Élargissement de la notion de PPE
- À quel moment se placer pour déterminer si une personne est PPE
- Quelle procédure mettre en œuvre

La notion de « bénéficiaire effectif »

- Quelles innovations en matière de bénéficiaire effectif ?
- Comment remonter à la source du donneur d'ordres ?
- Nouvelles obligations à l'égard des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et leur impact

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Modalités pédagogiques

- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
- Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
- Un questionnaire préalable dit 'questionnaire pédagogique' est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s'adapter aux publics.
- Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l'organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
- Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l'issue de la formation.
- Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s'assurer de l'ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Tarifs

- Tarif général _____ 395,00 €HT
- Tarif Pack 15 heures _____ 245,00 €HT

Risques et responsabilisation des acteurs : quels changements intégrer dans votre fonctionnement actuel ?

- Quelles classification des risques mettre en œuvre
- Quel lien opérer avec les diligences simplifiées, standard, renforcées, complémentaires
- Vers la mise en place d'une vigilance constante
- Quels nouveaux facteurs de risques entraînent des obligations renforcées ou allégées