

# L'ARGUS

## de l'assurance

# EVENTS

### LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Partage de données, fraude documentaire, LCB-FT : relevez les défis de la lutte anti-fraude !

01/10/2020 - PARIS

#### Pourquoi participer à cet événement

- 9ème édition du rendez-vous annuel de la lutte contre la fraude pour les directeurs risques, santé, audit, technique...
- RGPD, secret médical, libertés fondamentales : décryptage du cadre légal de l'échange de données pour lutter contre la fraude
- Retours d'expérience en matière d'affaires de grande ampleur et de fraude documentaire
- Vers une lutte contre le blanchiment et le

#### Accueil des participants

**ALLOCUTION D'OUVERTURE** La fraude en 2020 : qui, comment, pourquoi, combien ?

- Analyse de l'impact de la crise sanitaire sur la fraude
- Incertains mais famoureux, quels sont les chiffres de la lutte anti-fraude ?

## Avec la présence exceptionnelle de

- **BIZIEN Maxence**  
Directeur  
ALFA
- **CABOTTE Jean-Christophe**  
Chef du département de l'analyse, du  
renseignement et de l'information  
TRACFIN
- **DUCHATELLE Cédric**  
Directeur groupe compliance et éthique des  
affaires  
AG2R LA MONDIALE
- **GOULET Nathalie**  
Sénatrice de l'Orne  
SÉNAT
- **PETILLON Gabrielle**  
Directrice juridique, risques et conformité -  
DPO  
SIACI SAINT HONORE

## Qui participe à cet événement

- Compagnies d'assurance - Mutuelles  
d'assurance - Instituts de prévoyance -  
Cabinets de conseil - Bancassurance -  
Mutuelles code de la mutualité - Courtage -  
Cabinets d'expertise - Cabinets d'avocats

## Tarifs

- Tarif non  
Assureur \_\_\_\_\_ 1495,00 €HT
- Tarif  
Assureurs \_\_\_\_\_ 995,00 €HT

- La lutte contre la fraude à l'assurance tourne-t-elle à  
l'avantage des entreprises du secteur ?

## LUTTE CONTRE LA FRAUDE, ÉCHANGE DE DONNÉES, CONSTITUTION DE LA PREUVE : COMMENT CONCILIER EFFICACITÉ ET RESPECT DU CADRE LÉGAL ?

### DÉCRYPTAGE – En quoi l'entrée en application du RGPD bouleverse-t-elle la lutte contre la fraude à l'assurance ?

### TABLE RONDE Échange de données : quels mécanismes de collaboration mettre en place entre les différents acteurs ?

- Quels outils pour un partage de données légal et efficace  
entre les assureurs mais aussi entre les services publics ?
- De la fraude sociale à la fraude à l'assurance, il n'y a qu'un  
pas ?
- Focus sur le plan de prévention de la fraude de la Banque  
Carrefour de la Sécurité Sociale

## Pause

### KEYNOTE – Comment lutter contre la fraude dans le respect des droits et libertés fondamentales

■ La charge de la preuve incombant à l'assureur, comment enquêter de manière « proportionnée » ?

■ Quel réel pouvoir de contrainte sur l'assuré ?

---

**DÉBAT** **Quels sont les grands enjeux de la fraude documentaire à l'aube 2021 ?**

■ Faux documents, usurpation d'identité... : jusqu'où peut aller la fraude documentaire ?

■ Comment sécuriser et faciliter la vérification des documents

■ Quelle exploitation juridique des faux ?

---

## Déjeuner

---

### **LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE, SUJET DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE ?**

#### **DÉCRYPTAGE – Loi Sapin 2, et la fraude dans tout cela ?**

■ La lutte anticorruption, un terrain qui manque encore de maturité

■ Comment sensibiliser en interne aux risques de fraude et de corruption

■ Mise en conformité de toutes les entreprises : où en est-on ?

---

#### **CASE STUDY – Fraude, lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) : comment piloter la coordination d'affaires de grande ampleur**

- Obligation de vigilance, de déclaration et d'information : quelle traduction opérationnelle ?
- Comment rendre optimal le partage de données entre correspondants Tracfin

---

## **INTERVIEW – Dispositifs LCB-FT et LAF : quelles bonnes pratiques quant à l'optimisation des moyens ?**

- De la classification des risques à la déclaration de soupçon, de lourds moyens humains et financiers à mobiliser
- La maîtrise de son réseau, l'une des clés pour une meilleure connaissance client
- Comment parvenir à une véritable industrialisation des contrôles LCB-FT et LAF?

---

## **CLÔTURE – Vers un renforcement du cadre européen de la supervision en matière de LCB-FT**

**Fin de la manifestation**

---