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 financement du terrorisme toujours plus accrue

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 faramineux, quels sont les chiffres de la lutte anti-fraude ?
- 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

Echange 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

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 Assureurs : 995,00 €HT
- Tarif non Assureur : 1 495,00 €HT