

# LES ESSENTIELS DE LA CONFORMITÉ DANS L'ASSURANCE

Respecter vos principales obligations en matière de conformité

1 JOUR, 7 HEURES

CONFORMITÉ

CODE : ARM32

## Objectifs de la formation

Dresser un panorama des principales obligations au sein d'un organisme d'assurance dans le domaine de la Compliance / Conformité

Identifier les principales obligations et mettre en place les points de contrôle adéquats avant de partager les résultats de ces derniers

Alimenter de façon homogène la cartographie des risques

Prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions

## Animée par

- FERREIRA Philippe  
Responsable Audit - Inspection ,  
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)

## Public concernés

- Responsable conformité, risques opérationnels, audit, contrôle interne

## 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

## Tarifs

- Tarif Session en classe virtuelle : 995,00 €HT
- Tarif Session en présentiel : 1 060,00 €HT

## Introduction

- Présentation du cadre d'intervention
- Caractère opérationnel de l'intervention

## Respecter les principales obligations réglementaires

- Représenter la fonction conformité
- Assurer et diffuser la veille juridique et réglementaire
- Mettre en place et diffuser les normes et procédures en matière de conformité

- Identifier les risques de non-conformité et les obligations de vigilance
- Former et informer sur les risques de non-conformité et les dispositifs à mettre en œuvre
- Prendre position sur les demandes d'avis de conformité
- Réaliser et mettre à jour la cartographie des risques de non-conformité
- Assurer un rôle de contrôle permanent de la conformité
- Intégrer la dimension conformité dans l'élaboration des outils (SI)
- Mettre en place un dispositif de lutte contre la corruption
- Mettre en œuvre un dispositif d'alerte éthique

---

## Respecter les obligations liées au secteur assurantiel

- Le périmètre des prestations essentielles externalisées
- La distribution en assurance
- La protection de la clientèle
- Le démarchage téléphonique
- Les données du client : le secret professionnel ; la transmission de données à caractère fiscal
- Les communications promotionnelles

---

## Respecter les obligations liées à l'organisation en place au sein de l'établissement financier

- Gérer les contrôles permanents
- Traiter les alertes LCBFT

---

### Dates

Classe virtuelle Paris

05/09/2023 05/09/2023

14/11/2023 14/11/2023

---

### Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

#### ■ Modalités pédagogiques:

Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. 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. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L'expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l'essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d'un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.

#### ■ Modalités d'évaluation:

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. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. 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.

#### ■ Modalités techniques FOAD:

Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L'accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d'accès au module se déclenche à partir de la réception de l'invitation de connexion. L'accès aux classes virtuelles se fait via la <https://events.argusdelassurance.com> | 01 70 72 25 83 | [formations@largusdelassurance.fr](mailto:formations@largusdelassurance.fr)

plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d'un poste informatique équipé d'une carte son et d'un dispositif vous permettant d'écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d'un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d'une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au [logistiqueformations@infopro-digital.com](mailto:logistiqueformations@infopro-digital.com) et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.