

# LA RELATION A DISTANCE À L'ÈRE DU DIGITAL



## PROGRAMME

*QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)*

### RECONNAÎTRE UNE RELATION À DISTANCE ?

- I Définition(s)
- II Identifier les obligations spécifiques et différences avec une relation en face-à-face présentiel (domaines du blanchiment, de la distribution de produits financiers, etc.)
- III Comprendre quand une relation devient à distance

### L'IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

- I Comprendre le règlement eIDAS « Electronic Identification And Trust Services »
- II Comprendre ce qu'est une signature électronique et les différentes catégories
- III Connaître les fondements technologiques sous-jacents (les clés asymétriques, etc.)
- IV Connaître quelques techniques et la position de l'ACPR relative à ces techniques
- V Connaître les conditions de mise en œuvre de la signature électronique

**ATELIER : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer**

### SAVOIR GÉRER L'OBLIGATION D'IDENTIFICATION

- I Rappeler les obligations relatives à l'identification
- II Identifier les techniques d'identification
- III Connaître les conditions de recherche d'un bénéficiaire effectif

**ATELIER : savoir identifier un bénéficiaire effectif**

### MAÎTRISER LA RELATION À DISTANCE (B2B)

Comprendre les diligences LCB-FT à appliquer dans le cadre d'une relation à distance B2B, en fonction du risque de blanchiment (BC-FT)

### MAÎTRISER LA RELATION B2C

- I Comprendre les modalités du démarchage
- II Les personnes habilitées à démarcher
- III Le démarchage à chaud et à froid
- IV La gestion du temps et des délais

### COMPRENDRE LA NOTION DE PERSONNES VULNÉRABLES

- I Comprendre les concepts personnes fragiles, dépendantes vieillissantes, vulnérables, etc.
- II Savoir les identifier
- III Connaître les tendances de place, concernant la relation à distance

### MAÎTRISER LA GESTION DES RÉCLAMATIONS

- I Rappeler le cadre légal et réglementaire applicable
- II Savoir reconnaître une réclamation
- III Connaître les points clés à contrôler dans le processus de gestion d'une réclamation

*QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)*

## ANIMATION

- **André JACQUEMET** : expert en gouvernance, gestion des risques et conformité

## PUBLIC VISÉ

Tout collaborateur (Marketing, Commerciaux, Informatique, etc)

## PRÉREQUIS

Aucun

## OBJECTIFS

- Savoir reconnaître une relation à distance
- Connaître les obligations relatives à la relation à distance
- Comprendre les modalités d'identification et de vérification de l'identité dans une relation à distance

## DURÉE DATES & TARIFS



7h



Sur demande



**Tarif adhérent**

1390 € HT / participant

**Non adhérent**

1530 € HT / participant

**Intra** : nous consulter

## MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Exposé théorique
- Échanges interactifs
- Ateliers

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Utilisation de diaporamas
- Intégration des notions obligations blanchiment (LCBFT), du devoir d'information et de conseil, de la protection des données personnelles et l'usage de la signature électronique