

Se préparer à un contrôle ACPR et en connaître les enjeux (DDA compatible)

COMPÉTENCES TRANSVERSALES



7H



Sur demande



Compatible



Animation

Anne COPPIN-THIBEAUX :

Consultante et formatrice
conformité banque
assurance



Prérequis

Aucun



Tarifs

Adhérent : 1140€ HT
par participant

Non adhérent : 1290€ HT
par participant

Intra : nous consulter



Modalités

pédagogiques

Présentation d'un classeur
ACPR | études de cas | mises
en pratique | exercices |
études de documents | quiz
amont et aval



Moyens

pédagogiques

Diaporama | fiches mémo |
articles de presse.

OBJECTIFS

- Connaître les missions de l'ACPR et ses domaines d'investigation,
- Appréhender les différentes phases d'un contrôle,
- Comprendre l'importance d'un contrôle pour un point de vente,
- Anticiper un contrôle en adoptant les bonnes pratiques,
- Promouvoir et mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales et les recommandations de l'ACPR,
- Gérer le risque de non-conformité dans la conception la vente ou la gestion de produits ou de services d'assurance,
- Mettre en œuvre une action de correction.

PUBLIC VISÉ

Responsables conformité, responsables lutte anti-blanchiment, contrôleurs internes, auditeurs internes responsables d'assurance, responsable des réseaux, bancassureurs.

PROGRAMME

► PRÉSENTATION DE L'ACPR

Méthode de travail de l'autorité de contrôle

► OBLIGATION DES INTERMÉDIAIRES

- I. Immatriculation à l'ORIAS
- II. Règles en matière d'information
- III. L'obligation de devoir de conseil
- IV. La lutte anti-blanchiment

► NOTIFICATION D'UN CONTRÔLE SUR PLACE

- I. Objet du contrôle
- II. Avoir connaissance de ses droits

► CONTRÔLES SUR LES PIÈCES

- I. Pièces relatives à la structure de l'établissement
- II. Pièces concernant les salariés
- III. Documents relatifs aux fournisseurs

IV. Documents relatifs à la relation client

V. Procédure de lutte contre le blanchiment d'argent

► CONTRÔLE SUR PLACE

- I. Réunion de lancement
- II. Communication des documents
- III. Audition des salariés
- IV. La charte de contrôle de l'ACPR

► RAPPORT DE CONTRÔLE

- I. La réunion de restitution
- II. Le rapport définitif de contrôle

► SUITE DU CONTRÔLE ET LES SANCTIONS

- I. La lettre de suite
- II. La saisine du collège de supervision
- III. La saisine de la commission des sanctions
- IV. La saisine du procureur de la République