



# Formation

Compliance, conformité en banque et assurance :  
mettre en place une démarche adaptée

Cette formation fait partie d'un certificat Dalloz  
Cette formation est également disponible en intra  
Cette formation est incluse dans le Pass Avocat

La désignation d'un responsable conformité et la mise en œuvre d'un programme dédié sont devenues obligatoires pour les assureurs depuis la transposition de la directive Solvabilité 2. Au-delà des exigences réglementaires, s'il est déployé avec méthode et effectivité, un programme de conformité est un outil structurant pour l'entreprise, au service d'une croissance saine, qui l'inscrit dans une démarche de loyauté et de transparence.

Cette formation est recommandée à hauteur de 90% par nos clients (évaluation à chaud).

**2021**

 Tarif	1,730.00€ HT
 Réf.	KACP0012
 Durée	2 jours
 Ville(s)	à distance, PARIS

 Prochaines sessions :

31 au 01 juin. 2021  
31 au 01 juin. 2021  
16 au 17 sep. 2021  
16 au 17 déc. 2021

## Objectifs

- Mesurer les enjeux et les bénéfices attachés à la démarche compliance dans la bancassurance
- Mettre en œuvre un programme de conformité adéquat
- Appliquer les dernières exigences réglementaires et les attentes du superviseur

---

# Programme

## Présentation générale de la conformité dans la bancassurance

- La conformité et le risque de non-conformité
- L'environnement normatif et réglementaire
- Les enjeux et les bénéfices de la conformité
- Le responsable de la conformité : une fonction clé pour la bancassurance
- La supervision/régulation du secteur de la bancassurance
- Les parties prenantes et les instances professionnelles

## Périmètre des travaux de la conformité

- Le spectre commun d'intervention de la conformité
- La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- La protection des intérêts de la clientèle et le devoir de conseil
- L'éthique et la déontologie
- Les prestations essentielles externalisées : gestion des sous-traitances importantes ou critiques
- La réglementation informatique et libertés et la gestion des données personnelles
- Les domaines périphériques

## Maîtrise du risque de non-conformité

- La conformité : un rouage essentiel de la maîtrise des risques
- La définition du cadre et des principes : composantes fonctionnelles et organisationnelles
- La démarche générale de la conformité
- L'élaboration d'un programme de conformité
- Le management et le pilotage de la conformité
- Les outils de la conformité
- La réalisation d'une veille interne et externe
- La diffusion et la communication d'une culture de conformité

## Actualités en matière de conformité

- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Distribution assurance (DDA 2) et sa transposition

- Anti-corruption (Sapin 2)
- Données personnelles (RGPD)

## Actualités en matière de sanctions

### Quiz de validation des connaissances

---

#### Public

Toute personne associée à un programme de conformité dans la bancassurance ou souhaitant évoluer vers la fonction de compliance officer dans le secteur, dont responsables juridiques, éthiques, audit interne, risk managers

---

#### Prérequis

Connaître la méthodologie de la compliance ou avoir suivi la formation "Compliance, conformité : mettre en oeuvre un programme global"

---

## Lieu et accès



Dalloz formation  
45, rue Liancourt - 75014 Paris  
01 40 64 13 00

**En bus** (28, 38, 58, 68, 88, 91)

**En métro** (Denfert Rochereau : lignes 4 et 6,  
Gaîté : ligne 13)

**En RER** (Denfert Rochereau : ligne B) et à pied  
depuis la gare Montparnasse

## Formations dans le même domaine

Absentéisme des agents  
publics et politique  
locale de maintien dans  
l'emploi

Abus de position  
dominante : maîtriser les  
risques

Accidents du travail et  
maladies  
professionnelles

Par courrier :  
Daloz Formation 45, rue Liancourt  
75014 PARIS

Par email :  
inscription@dalloz.fr

Par fax :  
01 40 64 54 69

Formation : Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée

Je m'inscris à la session :

31/05/2021 - 01/06/2021 - à distance  
16/09/2021 - 17/09/2021 - PARIS

31/05/2021 - 01/06/2021 - PARIS  
16/12/2021 - 17/12/2021 - PARIS

SOCIÉTÉ	PARTICIPANT	RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION
Raison sociale _____	Mme M.	Mme M.
Adresse _____	Nom _____	Nom _____
Code postal _____	Prénom _____	Prénom _____
Ville _____	Fonction _____	Fonction _____
Fax _____	Tél _____	Tél _____
SIRET _____	Fax _____	Fax _____
Code NAF _____	E-mail _____	E-mail _____

#### ADRESSE DE FACTURATION (si différente de votre société)

Contact _____	Raison sociale _____	Tél _____
Adresse _____	Code postal _____	Fax _____
Code NAF _____	Ville _____	SIRET _____

#### CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Total prix € HT : 1,730.00

Total prix € TTC (TVA en vigueur 20%) : 2,076.00

J'effectue mon règlement par virement bancaire Compte BNP Paribas 30004 01328 00013193945 04

J'effectue mon règlement par chèque à l'ordre de DALLOZ FORMATION à réception de la facture

Inscription dans le cadre de mon Pass Avocat sans droit d'inscription supplémentaire

N° du Pass \_\_\_\_\_

Je note que les informations recueillies par Daloz Formation, membre du groupe Lefebvre Sarrut à partir de ce formulaire sont nécessaires au traitement de ma demande. En soumettant ce formulaire, j'accepte que le groupe Lefebvre Sarrut collecte et utilise les données personnelles que je viens de renseigner dans ce formulaire, dans le but de gérer mes demandes, commandes et abonnements et de constituer un fichier client.

En cochant cette case, j'accepte de recevoir des prospections commerciales en lien avec mes centres d'intérêts, et j'ai connaissance que mes données pourront être diffusées aux sous-traitants (prestataires et partenaires) et personnes ayant en charge l'exécution de ces opérations.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de vos données à caractère personnel, et d'un droit d'opposition et de limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant, à l'adresse suivante [privacyformation@lefebvre-sarrut.eu](mailto:privacyformation@lefebvre-sarrut.eu), Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

Consultez nos mentions légales sur [www.dalloz-formation.fr](http://www.dalloz-formation.fr)

À  
Le

J'ai lu, compris et accepté les conditions générales consultable sur [www.dalloz-formation.fr](http://www.dalloz-formation.fr)  
Signature et cachet de l'entreprise

date de formation, Dalloz lui facturera 100% du prix non remis.