

Réussir un contrôle ACPR

OBJECTIFS

- **Appréhender** le déroulement d'un contrôle ACPR et ses impacts au sein d'un cabinet de courtage
- **Constituer** les différents éléments permettant de faire face un contrôle de l'ACPR

PROGRAMME

A. VOUS VENEZ DE RECEVOIR LA LETTRE DE L'ACPR : ÊTES-VOUS BIEN PRÉPARÉ ? (1 HEURE)

1. Comment se déroule un contrôle ACPR ?
2. Pensez-vous être prêt ?
3. Où sont actuellement les documents à fournir au sein de votre Cabinet ?

B. IDENTIFIEZ-VOUS (1 HEURE)

1. Quels sont les intervenants ?
2. Quels sont les statuts de votre cabinet ?
3. Vous travaillez avec qui ? Pour qui ?
4. Quels sont les documents nécessaires dans le cadre de la commercialisation des contrats d'assurance ? Publicité / Communication / Carte / Site...

C. VOTRE MODE OPÉRATOIRE ET ORGANISATIONNEL EST-IL CLAIREMENT ÉCRIT ? GESTION DE DOSSIERS ET PROCÉDURES INTERNES (1 HEURE ET 30 MN)

1. Quels sont les process de souscription ? Quels sont les documents à remplir ? Les documents qui doivent être remis ?
2. Dans la gestion des dossiers clients : Avec qui travaillez-vous ? Quels sont les tiers qui interviennent ?
3. Quelles sont les procédures internes ?
4. Quel document est à remplir et à remettre dans le cadre de la procédure du traitement des réclamations ? Qu'est-ce que je dois considérer comme réclamation ? Quel circuit ?...
5. Quels sont les procédures à mettre en place pour s'assurer des process et de leur bonne application au sein du Cabinet ?

D. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS FINANCIERS NÉCESSAIRES ? (1 HEURE)

1. Quelles sont les informations financières à fournir ? Par rapport au Cabinet ? Par rapport aux prestataires ?
2. Est-ce que je peux refuser de communiquer certains documents ? Lesquels ?

E. PENSEZ-VOUS AVOIR UNE BONNE CONNAISSANCE DE VOS CLIENTS (1 HEURE ET 30 MN)

1. Quel degré de connaissance dois-je avoir de mes clients ?
2. Quelles sont les données clients à recenser ? Recueil de besoins du client
3. Comment m'assurer de l'adéquation du conseil fourni et des besoins du client ?
4. Quelles sont les mises à jour nécessaires ? Comment s'assurer d'une bonne mise à jour ?

F. ÊTES-VOUS PRÊTS ? (1 HEURE)

Échanger sur les éléments mis en place avec les autres participants et l'intervenant

PUBLIC

- Courtiers

PRÉ-REQUIS

Cette formation se déroule sous forme de classe virtuelle. Les moyens techniques liés à ce type de dispositifs sont requis.

POINTS FORTS

Une formation d'actualité 100% en ligne.
Un groupe de participants réduits pour favoriser les échanges et les interactions entre pairs et avec l'expert.

FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance, formateur expert de l'Ifpass.

SESSION(S) 2018

Paris,

25 octobre

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un forum est mis à disposition de chaque participant afin de répondre de manière personnalisée à leurs attentes et questions tout au long de la formation.

VALIDATION

À l'issue de la formation, une attestation de formation digitale sera remise au participant.