

AA383

BASES

1 jour 7 heures

590 €

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Se préparer à un contrôle ACPR - Assureur

OBJECTIFS

- Cette formation a objectif de permettre permet aux entreprises d'assurance de maîtriser leurs obligations en termes d'organisation et de mise en conformité, et de mieux comprendre les règles de fonctionnement de l'ACPR dans sa démarche de contrôle.

PROGRAMME

A. ORGANISATION ET MISSIONS DE L'ACPR

- Rôles et missions des collèges et commissions de l'ACPR
- Pouvoirs et moyens dont dispose l'ACPR
- Différents types de contrôles exercés par l'ACPR

B. CONTRÔLES DE L'ACPR

- Déroulement d'un contrôle
- Droits et obligations du contrôlé

C. PRÉPARATION DU CONTRÔLE

- Premiers documents à préparer
- Principe de proportionnalité appliqué

D. CONTRÔLE SUR LES PIÈCES

- Pièces relatives à ses structures, organisation, données financières et comptables
- Nécessité d'avoir une gouvernance claire et formalisée
- Documents relatifs à ses salariés
- Documents justificatifs de ses fournisseurs et apporteurs
- Documents relatifs à sa relation client
- Processus de lutte contre le blanchiment d'argent

E. CONTRÔLE SUR PLACE

- Réunion de lancement
- Communication des documents
- Auditions des salariés collaborateurs désignés
- Règles de bonne conduite applicables aux contrôleurs

F. MODE DE FONCTIONNEMENT PENDANT LE CONTRÔLE

- Dataroom
- Produire des documents complémentaires

G. ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE CONTRÔLE

- Réunion de restitution
- Phase contradictoire
- Rapport de contrôle définitif

H. SUITES DU CONTRÔLE ET SANCTIONS

- Lettre de suite du Secrétaire général de l'ACPR
- Saisine du Collège de supervision de l'ACPR
- Saisine de la commission des sanctions de l'ACPR
- Saisine du Procureur de la République

Quelques illustrations issues du monde de l'assurance

PUBLIC

- Tout public

PRÉ-REQUIS

Cette formation ne nécessite aucun prérequis spécifique.

POINTS FORTS

Le formateur alterne les apports théoriques ou méthodologiques à partir de cas concrets de contrôles ACPR

Les participants réalisent des cas pratiques pour se préparer à un contrôle réel

FORMATEUR(S)

Cette formation est animé par un professionnel expert dans la réglementation et la conformité

SESSION(S) 2019

PARIS

Le 20 mars
Le 15 novembre

BORDEAUX

Le 20 mars
Le 15 novembre

Session(s) continue(s)

Disponible en régions sur demande

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.