



AL241

BASES

5 heures

550 €

Exonérés de TVA

Pack sécurité

Fraude, corruption et blanchiment d'argent : Se mettre en conformité et adopter les bons réflexes

OBJECTIFS

- **Détecter** la fraude sous ses différentes formes, connaître les situations à risque et savoir bien réagir en cas de suspicion de fraude
- **Se mettre en conformité** vis-à-vis de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- **Connaître** et intégrer dans ses pratiques les obligations liées à la loi Sapin 2 sur la prévention de la corruption

PROGRAMME

A. FRAUDE À L'ASSURANCE

1. Qu'est-ce que la fraude ?
2. Différents cas de fraude
3. Détecter la fraude
4. Réagir en cas de fraude
5. Organismes de lutte contre la fraude

B. LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

1. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?
2. Obligations de vigilance et les sanctions associées
3. Classification des risques et la connaissance client

4. Déclaration de soupçon
5. Autorités de reporting et de contrôle

C. METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

1. Qu'est-ce que la corruption ?
2. Réagir face à une situation de corruption
3. Sanctions encourues en cas de défaut de prévention de la corruption

PUBLIC

- Toute personne souhaitant intégrer dans ses pratiques professionnelles des éléments liés à la lutte contre la fraude à l'assurance, le blanchiment d'argent et à la prévention de la corruption.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

POINTS FORTS

Une formation pour acquérir rapidement les points clés de ces trois grandes luttes dans le secteur de l'assurance.

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.

Une formation pertinente tant en 100% digital que dans le cadre d'un dispositif mixte.

Des vidéos donnant de nombreux conseils concrets et opérationnels pour une mise en pratique immédiate.

Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.

Des fiches pratiques pour avoir les points clés de la formation toujours sous la main.

De nombreux exemples illustrant les connaissances transmises.

FORMATEUR(S)

Cette formation a été conçue et animée par des experts professionnels : avocat, expert de lutte contre la fraude et responsable conformité.

Formation disponible pendant deux mois après votre première connexion.

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 de formation digitale sera remise au stagiaire à la fin de la formation.