

AA018

BASES

1 jour 7 heures

700 €

Déjeuners offerts  
Exonérés de TVA

# Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme en assurance

## Détecter les opérations de blanchiment et instruire un dossier

### OBJECTIFS

- Maîtriser les enjeux et les raisons de la lutte anti-blanchiment
- Savoir identifier les situations à risque
- Recommander la meilleure organisation possible pour la lutte anti-blanchiment
- Savoir construire un dossier de signalement avec TRACFIN

### PROGRAMME

#### A. APPRÉHENDER LE CONTEXTE ET L'ENVIRONNEMENT

1. Enjeux et raisons de la lutte (les risques liés au blanchiment)
2. Approche statistique et économique
3. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
4. Organisation institutionnelle de la lutte : le rôle central de TRACFIN

#### B. MAÎTRISER LE BLANCHIMENT EN ASSURANCE IARD

1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »

2. Typologies de blanchiment
3. Obligations légales et recommandations professionnelles

#### C. LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT EN ASSURANCE IARD

1. Principe de l'approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
2. Détection : les principaux indices
3. Instruction du dossier
4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
5. Conformité aux bonnes pratiques

### PUBLIC

- Responsables sinistres
- Managers de réseaux
- Chargés d'études juridiques
- Correspondants fraude / blanchiment
- Intermédiaires d'assurance

### PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis.

### POINTS FORTS

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'assurance, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD.

### FORMATEUR(S)

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

### SESSION(S) 2019

#### PARIS

Le 21 mars

Le 17 septembre 

#### LYON

Le 21 mars

Le 17 septembre

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.