Sumatra by AF2A FORMATION

Assurance
Compliance

Réclamations – LCBFT – Loi Sapin 2
7 heures - Inscription ici

Objectifs :

- Connaitre les lignes directrices de l'ACPR en matière de LCBFT et de traitement des réclamations
- Connaitre les dispositifs de gel des avoirs et sanctions UE hors UE
- Comprendre les principes de la loi Sapin 2 en matière de lutte anticorruption
- Savoir reconnaître les signaux des clients à risque LCBFT
- Traiter les réclamations clients selon les recommandations de l'ACPR
- Connaitre et savoir appliquer les principes de la lutte anti-corruption et de la prévention des fraudes
- Connaitre les mécanismes de sanction UE et hors UE (gels des avoir et autres)

Public concerné :

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de l'assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d'assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an au titre de DDA

Niveau* :

Initiation

Prérequis :

Aucun

Modalité :

Elearning

Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage sumatrabyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue

Méthode pédagogique

- Formation dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement
- Documentation téléchargeable

Moyens d'évaluation :

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

La formation valide 7 heures en assurance avec une possibilité d'accès au cours durant 6 mois

*Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Accessibilité & handicap

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction des éventuels besoins d'aménagements. Si nécessaire, notre référent handicap fera appel à des partenaires spécialisés. **Notre politique handicap**

Sumatra by AF2A FORMATION

Réclamations – LCBFT – Loi Sapin 2
7 heures - Inscription ici

Assurance
Compliance

Programme :

Partie 1 : La lutte contre le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme

- La notion de blanchiment d'argent sale
- Le mécanisme du blanchiment : 3 étapes essentielles
- Les obligations des professionnels de l'assurance
- Obligation de vigilance, de déclaration, d'information
- L'approche par le risque, l'entrée en relation, la connaissance du client le client occasionnel
- Les apports de la 4eme directive LCBFT : approche par les risques et PPE
- Le gel des avoirs et les sanctions internationales

Partie 2 : Le traitement des réclamations

- Gestion des réclamations en assurance
- Procédure et suivi de la réclamation d'un client
- Les exigences de l'ACPR

Partie 3 : La loi Sapin 2

- La prévention des fraudes internes
- La lutte anti-corruption
- Les lanceurs d'alerte

Encadrement et assistance pédagogique tout au long de la formation ouverte à distance (FOAD).
Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse contact@sumatrabyaf2a.com.
Nous vous répondrons sous 72h ouvrées.

Auteur : Sumatra by AF2A
Tous droits réservés