



LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LA FRAUDE EN ASSURANCE



LIEU DE LA FORMATION

LYCÉE CONDORCET
89 RUE CONDORCET
33000 BORDEAUX

PUBLIC CONCERNÉ

Courtiers et agents d'assurance
Chargés de clientèle
Gestionnaires en assurance

PRÉ-REQUIS

Expérience pratique dans le
secteur des assurances

DÉTAILS DATE DE LA FORMATION

Cette formation peut être mise
en place intra-entreprise
Des sessions inter-entreprises
peuvent être mises en place sous
réserve d'un effectif minimal de 5
stagiaires

MODALITÉS DE FINANCEMENT

Plan de développement des
compétences

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Détecter les opérations de blanchiment, acquérir une culture de vigilance
Appliquer les procédures de lutte contre le blanchiment

CONTENU DE LA FORMATION

Rappels de la réglementation et des obligations

1°- Le phénomène du blanchiment d'argent

- Définition légale - - Sanctions pénales - - Mécanisme
- Exemples variés de blanchiment

2°- Un dispositif international

- le GAFI, sa création et ses enjeux
- Dispositif européen

3°- Dispositif à l'échelle nationale

- Évolution du dispositif législatif français
- Tracfin et les différents acteurs

- Évolution des déclarations et obligations

4°- Obligations des professionnels de l'assurance

- Dispositif LAB interne, déclarant et correspondant Tracfin, information et
formation du personnel, obligations légales

- Les différents risques, des contrats à risques plus ou moins importants,
identification des personnes physiques et morales, différents niveaux de vigilance
- Déclaration de soupçon, modalités de déclaration et de fonctionnement,
confidentialité, sanctions

Échanges de pratiques et conseils

CONDITIONS DE FORMATION

Formation inter entreprises

Nombre de stagiaires : de 5 à 10

Remise aux stagiaires d'un livret de formation

Alternance d'apports théoriques et de mise en situation pratiques

PROFIL DES INTERVENANTS

Intervenant professionnel

Notre formateur est responsable de la cellule anti-fraude d'une société
d'assurance, référent lutte anti blanchiment et correspondant Tracfin, titulaire du
BTS Assurance et formateur interne dans son entreprise.

VOS CONSEILLERS DES AGENCES DE GIRONDE

Cécile SERGEANT
Conseillère en Formation
cecile.sergeant@greta-cfa-
aquitaine.fr
06 72 71 83 94