PERFORM ASSUR
80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399

E-learning - LCBFT - Fraude - Réclamations

CONFORMITE

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Savoir détecter un dossier avec une suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme
- Lister les étapes clés de la gestion d'une remontée de soupçons (modèle de procédure)
- Savoir détecter les signes d'une fraude interne ou externe
- Lister les étapes pour traiter une fraude interne ou externe (modèle de procédure)
- Définir une réclamation au sens de l'ACPR
- Lister les étapes pour traiter une réclamation (modèle de procédure)

Catégorie et but

La catégorie prévue à l'article L.6313-1 est : Action de formation

Formation en E-Learning de 4h00 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que la gestion des réclamations.
Cette formation éligible à la DDA, a pour but d'informer les collaborateurs sur les exigences de l'ACPR pour le traitement de ces problématiques. Il vous sera présenté des cas pratiques et des modèles de procédures internes. A l'issue de chacun des parcours, vous effectuerez un quizz informel pour valider vos compétences.

Public

Le public concerné est :

- Tous collaborateurs, gestionnaires, encadrants, mandataires, manager ... en lien avec la clientèle, distribuant des produits d'assurances
- Personne nommée par l'assureur ou l'intermédiaire comme référent tracfin ou gestionnaire réclamation

ACCESSIBILITE ET HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous nous engageons à nous adapter à toutes demandes de modification de support, de lieu, d'outil pédagogique, des horaires, du rythme…. Nous sommes à votre disposition et à votre écoute. Même en cas d'impossibilité de notre part du point de vue logistique, nous nous assurons de vous proposer une alternative à votre parcours de formation.

PERFORM ASSUR
80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399

Délai et Modalités d'accès

Les délais d'accès à l'action sont : 1 semaine avant le début de la formation.

Prérequis :

- AUCUN

Durée

Cette formation se déroulera en 4.00 heures, sur un intervalle de 1.00 jours, en e-learning.

Tarif

Cette formation est dispensée pour un coût 110.00€ TTC (Conformément aux dispositions de l'article 261-4-4° du code général des impôts (CGI)).

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement - Éléments matériels de la formation

- Supports techniques : Exemples réels ou virtuels contenus dans le support (vidéos, annexes...)
- Documentation : contenue dans les slides + documents supplémentaires
- Modèles de procédures internes et de chartres

Présentation :

Perform'Assur est un centre de formation spécialisé dans le secteur de l'assurances qui a vu le jour en 2020, et qui propose aux compagnies, agents, courtiers et aux sociétés ayant leur propre service assurance, des formations sur les mécanismes des garanties, sur la gestion des sinistres et sur la vente de produits d'assurances.

Nos locaux sont situés sur Aix en Provence, toutefois, nos formateurs interviennent et se déplacent dans toute la France. Nos formations répondent à l'obligation de formation à la suite des directives de la DDA de 2018.

Nos techniques de formations :

– Explications sur les législations en vigueur
– Décryptage de contrat type
– Mise à disposition de document pour vous aider dans votre quotidien
– Quizz

Compétence et qualification de nos formateurs :

Nos formateurs sont tous issus du monde de l'assurances, ils participent tant à la création qu'à l'animation des supports de formation en présentiel.

Modalités techniques pour contacter nos formateurs :

Ils sont également à votre disposition, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour répondre à toutes vos interrogations par mail à l'adresse info@perform-assur.fr ou par téléphone au 04.13.10.63.99.

Délai réponse suite à une demande de contact :

PERFORM ASSUR
80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399

24 h (en jour ouvré)

Contenu de la formation

- LCBFT
  - DEFINITION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME
  - QUI EST CONCERNE PAR LE LCB FT ?
  - QUELS SONT LES RISQUES POUR LES ASSUREURS ET COMMENT LES IDENTIFIER
  - CAS PRATIQUES ET EXEMPLES DE REMONTEES DE SOUPCONS
  - o QUIZZ
- LUTTE CONTRE LA FRAUDE et la CORRUPTION
  - QU'ENTEND ON PAR FRAUDE ?
  - LES CRITERES DE DETECTION DE LA FRAUDE
  - CARTOGRAPHIE DES RISQUES
  - MODALITES DE TRAITEMENT
- GESTION DES RECLAMATIONS
  - DEFINITION D'UNE RECLAMATION
  - LES MODALITES DE TRAITEMENT

Suivi et évaluation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Relevé de connexion - Assiduité
- Questions écrites (Quizz, QCM, Cas concrets)
- Type de reconnaissance délivrée: Formation non certifiante. Un certificat de réalisation est délivré à l'issue de la formation.

L'attestation de fin de formation est délivrée uniquement si l'intégralité des heures prévues a été suivie.
Pour les formations en e-learning, le temps de connexion est pris en compte dans le calcul des heures de présence.
En cas de suivi partiel, une attestation mentionnant les heures réellement effectuées et les compétences acquises pourra être remise.
Il incombe au stagiaire de veiller à sa disponibilité et au respect des temps de présence et de connexion requis.

Date de création : 25 août 2023
Date de dernière mise à jour : 28/09/2026
Version : 1