

Anticiper un contrôle ACPR : informations et documents essentiels - PCT02

Code produit : PCT02

Niveau : Expertise

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 462,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

Dirigeants, managers et
collaborateurs

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Connaître les missions de l'ACPR et ses domaines d'investigation
- Retenir les différentes phases d'un contrôle
- Comprendre l'importance d'un contrôle de l'ACPR

Programme de la formation

1. Préambule

- Qu'est-ce que l'ACPR?

- Ses missions
 - Son organisation
 - Quelques chiffres sur le contrôle des intermédiaires
2. Les principaux points contrôlés
- Immatriculation à l'ORIAS
 - Respect des conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle
 - Conditions de commercialisation des contrats d'assurance
 - Focus sur le courtage accessoire et ses obligations
 - Précautions à prendre dans le cadre de la DDA
3. Les modalités du contrôle
- Distinction contrôle sur pièces / contrôle sur place
 - Pouvoirs d'investigation et de perquisition de l'ACPR
 - Phases d'un contrôle
4. Anticipation et bonnes pratiques
- Organisation
 - Conservation des documents pouvant être demandés en cas de contrôle

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences

