

# Livrables ACPR : bonnes pratiques et gestion des documents - PCT05

**Code produit :** PCT05

**Niveau :** Expertise

**Modalité :** Presentiel

**Durée (en heure) :** 7.0

**Tarif :** 462,00 € HT

**Eligible DDA :** oui

**Public :**

Agents généraux et collaborateurs

**Prérequis :**

Aucun

## Objectif

- Connaître les points de contrôle réalisés par l'ACPR chez les agents généraux d'assurance
- Maîtriser les éléments de conformité et tenir à jour son dossier pour un déroulé sans accroche avec l'ACPR en cas de contrôle

## Programme de la formation

1. Connaître l'ACPR
  - Présentation de son mode de fonctionnement

- Présentation des modalités de ses contrôles pour les agences (avec ou sans courtage accessoire)
- 2. Comprendre les enjeux en cas de contrôle
  - Explication des risques en cas de non-conformité
  - Accompagnement pour réduire le risque : constitution et mise à jour des documents que nous allons analyser
  - Assimiler les responsabilités de chaque partie : agissant en qualité d'agent ou collaborateur d'agent, de courtier accessoire
- 3. Livrables à avoir au sein de l'agence en qualité d'agent général d'assurance
  - Concernant les obligations réglementaires
  - Concernant les ressources humaines
  - Concernant les partenaires
  - Concernant les obligations d'information et de conseil
  - Concernant les réclamations
  - Concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le gel des avoirs (procédure de la mandante)
  - Concernant les procédures de vente / méthode et canaux utilisés
- 4. Livrables à avoir au sein de l'agence en qualité d'agent général d'assurance réalisant du courtage accessoire
  - Procédure de vente
  - Document d'entrée en relation
  - Fiche d'information et de conseil
  - Gouvernance produits
  - LCB-FT et gel des avoirs
- 5. Bonnes pratiques sur les archives et gestion des documents

## **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**

- Accompagnement et explication sur la présentation des documents de conformité
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.