

MORNING FORSIDES

23 Novembre 2017



23 novembre 2017

8h30-10h00

Accueil à partir de 8h

52 rue de la Victoire

75 009 Paris

(5^{ème} étage – se présenter à l'accueil du RDC)

Intervenants

Laurent GUEREL - FORSIDES

Directeur de mission, Laurent possède une expérience depuis plusieurs années de mise en place des dispositifs réglementaires en lien avec la conformité (LCB-FT, DDA). Il est également en charge de la conception des outils réglementaires au sein de la structure APPC.

Melody PERIN - GPM

Responsable de la Lutte contre la Fraude, le Blanchiment et le Financement du Terrorisme au sein du Groupe Pasteur Mutualité

LCB-FT : comment s'organiser et adapter son dispositif ?

Maîtriser les outils de la fonction pour évaluer, mesurer et contrôler. Autant de thématiques à traiter pour répondre aux évolutions réglementaires (4^{ème} directive, lignes directrices conjointes de la DGTTrésor et de l'ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs) et sécuriser son dispositif. L'approche opérationnelle sera privilégiée.

1. Etat des lieux réglementaires
 - 4^{ème} directive et lignes directrices sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs
 - Questionnaire annuel : QLB refondu
 - La mise en oeuvre pratique de votre dispositif :
 - cartographie des risques : Personnes, Opérations
 - cinématique opérationnelle
2. Le déploiement du dispositif, mise en pratique GPM
 - Formation / Sensibilisation par l'exemple : blanchiment dans le secteur santé / prévoyance
 - Zoom sur la connaissance des clients
 - Le choix des outils (listes, matching, gestion des alertes)
3. Outil : une approche « ouverte »
 - Traitement de la donnée dans le cadre des obligations réglementaires
 - Les fonctionnalités : matching, gestion et qualification des alertes

Accès :

Métro : Trinité (l. 12), Chaussée d'Antin (l. 7/9)

Saint-Lazare (l. 3/12/13/14)

RER : Auber (RER A) Haussmann Saint-Lazare (RER E)

Parking : 45, Boulevard Haussmann

Renseignements :

Élodie GUILGAUT - Tél : 01 42 97 91 70

courriel : secretariat-groupe@forsides.fr



FORSIDES

EXPERTS – FLEXIBLES – PROCHES – ENGAGÉS

Suivez nous : Forsides.fr  