

MORNING FORSIDES

5 juillet 2016



5 juillet 2016

8h30-10h00

Accueil à partir de 8h

76 rue de la Victoire

75 009 Paris

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

Intervenants

Laurent GUEREL - FORSIDES

Avant de rejoindre Forsides en tant que Directeur de Mission, il était responsable du Pilotage & des applications transverses Conformité au sein d'AG2R La Mondiale. A ce titre, il a développé notamment les applications Lutte contre le blanchiment, protection de la clientèle et obligations déclaratives (Ficovie, Fatca, CRS).

Ikbal KHLAS – AG2R LA MONDIALE

Responsable de la Sécurité Financière et de l'Éthique des affaires du Groupe AG2R La Mondiale. Ikbal est en charge depuis 2013 du dispositif LCB-FT au sein d'AG2R La Mondiale.

LCB-FT, Comment relever le défi de la vigilance constante

Maîtriser les outils de la fonction pour évaluer, mesurer et contrôler :

Autant de thématiques à traiter pour répondre aux évolutions réglementaires (4^{ème} directive, Principes d'application sectoriels de l'Autorité de contrôle prudentiel) et sécuriser son dispositif. L'approche opérationnelle sera privilégiée, avec :

- Un focus sur les lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l'ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs dans le cadre définissant les attentes en terme de traitement
- La présentation des traitements des vigilances personnes au sein d'AG2R LA Mondiale

1. Les récentes évolutions réglementaires

- Quelles attentes de l'ACPR ?
- L'adoption de la 4^{ème} directive
- Lignes directrices conjointes de la Direction Générale du Trésor et de l'ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs

2. La mise en oeuvre pratique de votre dispositif

- Les piliers du dispositif
- La structuration et le pilotage de la filière LCB/FT
- L'apport des outils, une cinématique à définir

3. L'approche par les risques

- Elaborer la classification des risques
- Zoom sur la connaissance des clients
 - Avoirs gelés, PPE, Bénéficiaire effectif
 - Notion de matching

4. La vigilance personne, mise en pratique AG2R La Mondiale

- Vigilance constante
- Traitement d'une alerte

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



Suivez nous : [Forsides.fr](https://www.forsides.fr)  