

PARCOURS 8 HEURES CADRE RÉGLEMENTAIRE

Pour acquérir les compétences professionnelles générales et maîtriser le cadre réglementaire

Contexte de la DDA
Protection des données personnelles – cadre réglementaire, rôle et missions de la CNIL, impacts du RGPD
Distinction entre les différents acteurs de la distribution d’assurance et chiffres clés
Lutte contre la corruption – les incidences de la loi Sapin II
Impacts des dernières évolutions dans le monde de l’assurance
Point sur l’évolution des exigences professionnelles des distributeurs
Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Rappel du contexte règlementaire
Mise en place d’une gouvernance et d’une surveillance des produits
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Focus sur l’entrée en relation d’affaires
Les impacts de DDA dans la relation commerciale
Lutte contre la fraude à l’assurance – panorama des cas de fraude, détection des dossiers suspects, exploitation des éléments recueillis
Renforcement de la protection de la clientèle – information et devoir de conseil des distributeurs
Lutte contre la fraude à l’assurance – outils de prévention et de dissuasion de la fraude à l’assurance
Les règles de gouvernance issues de la réforme Solvabilité II
Point sur les documentations d’information (DIC et IPID) à remettre au prospect avant la souscription du contrat
Le contrôle interne
Lutte contre les conflits d’intérêts et transparence sur les rémunérations – enjeux et conséquences
Le devoir de conseil : évolution, contenu et conséquences en cas de manquement
Focus sur le document d’information standardisé pour les produits non-vie (IPID) Produits concernés, forme et mentions obligatoires
Dispositions spéciales concernant la liberté d’établissement et la libre prestation de services
Zoom sur les systèmes de rémunération des distributeurs
Traitement des réclamations et dispositif de médiation