



*Fédération
Française
des Sociétés
d'Assurances*

Ecole de
Management
Strasbourg
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
www.em-strasbourg.eu

SÉMINAIRE DE FORMATION 23 au 27 avril 2012 à l'EM Strasbourg

La lutte contre le blanchiment dans les sociétés d'assurances

En partenariat avec la FFSA et l'École de Management de l'Université de Strasbourg

PROGRAMME

Lundi 23 avril

- 10h :** Accueil des participants - Présentation du programme **Chantal CUTAJAR**
11h : Intervention de **Philippe POIGET**, Directeur juridique de la FFSA
14h - 17h : Les généralités du contrat d'assurance-vie, l'économie du contrat et la nature juridique de la créance (Bénéficiaire, saisissabilité, clause bénéficiaire) - Obligation de conseil, rachat et prestation, **François ROSIER**, FFSA et **Sylvie GAUTHERIN**, FFSA

Mardi 24 Avril

- 9 h - 10 h :** Les typologies de blanchiment dans les assurances, **Chantal CUTAJAR**
10 h - 12 h : Les relations avec les services de police ou de gendarmerie, la douane et Tracfin
13h30 - 16h30 : Les déclarations des entreprises d'assurance et l'évolution des critères; l'actualisation des procédures ; la formation du personnel

Mercredi 25 avril

- 9h -12h :** Les spécificités de la lutte contre le blanchiment dans les sociétés d'assurances, **Florent Bonnard**, ACP

13h30 - 16h30 :

Jeudi 26 avril : Les procédures, **Timothé KIEFFER**, Axa France

9h-12h : La Classification des risques et présentation des produits et L'entrée en relation et l'implication des réseaux de distribution

13h30-16h30: L'organisation et la surveillance des opérations, la vigilance renforcée et les clients à risque accru

Vendredi 27 avril

- 10h30 - 13h30 :** La fraude lors du règlement du sinistre, **Frédéric NGUYEN KIM**, ALFA
14h30-17h30 : Les relations avec les Courtiers : La tierce introduction, **Frédéric MICHEL**, Swiss Life



Fédération
Française
des Sociétés
d'Assurances

Ecole de
Management
Strasbourg
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
www.em-strasbourg.eu

FORMULAIRE INSCRIPTION

Lieu de la formation :

**Ecole de Management Université de Strasbourg
61, Avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg
Tél : 03.68.85.83.44**

Nous vous remercions de faire parvenir votre bulletin d'inscription à l'attention de:

Virginie.renaud@em-strasbourg.eu

	NOM, Prénom	SOCIETE	Mail
LUNDI 23 AVRIL MATIN			
LUNDI 23 AVRIL APRÈS-MIDI			
MARDI 24 AVRIL MATIN			
MARDI 24 AVRIL APRÈS -MIDI			
MERCREDI 25 AVRIL MATIN			
MERCREDI 25 AVRIL APRÈS-MIDI			
JEUDI 26 AVRIL MATIN			
JEUDI 26 AVRIL APRÈS-MIDI			
VENDREDI 27 AVRIL MATIN			
VENDREDI 27 AVRIL APRÈS -MIDI			

Possibilité de restauration sur place : Prix du repas complet environ 7 €.