



**INFORMATIONS
PRATIQUES**

FORMAT

Face to face

MODE DE PARTICIPATION

Webinar 3CX

Webinar 3CX

DATE

06/09/2020

LIEU

Webinar 3CX

PARTICIPATION

€125

INSCRIPTION

www.aefr.eu

CONTACT

contact@aefr.eu

01 70 98 06 53

Workshop

Nouvelles approches KYC : obligations réglementaires et meilleures pratiques

La connaissance du client est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d'identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées. Ces contrôles s'exercent dès l'entrée en relation (onboarding) mais aussi tout au long de la relation client.

Ces diligences sont cruciales pour une mise en conformité, en particulier dans le domaine de la réglementation de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (4ème et 5ème directives). Elles s'inscrivent également dans le cadre de la protection des données (RGPD).

Entre obligations réglementaires et meilleures pratiques, seront abordés avec les acteurs du conseil, éditeur de solutions, gestionnaire de plateforme et la CNIL, les obligations de moyens et de résultats ainsi que des outils de digitalisation, d'externalisation et de partage des KYC.

Public visé

- Banques, Assurances, Sociétés de gestion
- Direction des risques, conformité, juridique
- Direction des systèmes d'information
- Régulateurs et Superviseurs
- Avocats et sociétés de conseil
- Fintechs



PROGRAMME

9h00	Introduction
9h05	Enjeux et bénéfices de l'externalisation du KYC <u>Intervenants:</u> Marc LACROIX (Exton) / Julie MAHERAULT (Exton)
9h20	Retour d'expérience de l'externalisation du KYC <u>Intervenants:</u> Eric JAMET (Tessi France)
9h40	Grille d'analyse et points d'alerte sur la lutte anti-blanchiment <u>Intervenants:</u> Sophie NERBONNE (CNIL)
10h00	Enjeux et bénéfices du KYC partagé pour les personnes morales <u>Intervenants:</u> Marc LACROIX (Exton) / Julie MAHERAULT (Exton)
<i>Retour d'expérience du KYC partagé pour les personnes morales</i>	Retour d'expérience du KYC partagé pour les personnes morales <u>Intervenants:</u> Delphine MASQUELIER (Swift)
10h30	Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants