



## INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT

**Face to face**

MODE DE PARTICIPATION

**Webinar 3CX**

**Webinar 3CX**

DATE

**Tuesday 09 June 2020**

LIEU

**Webinar 3CX**

PARTICIPATION

**€125**

INSCRIPTION

**[www.aefr.eu](http://www.aefr.eu)**

CONTACT

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