



24 | 20  
Sept. | 15



De 8h30 à 10h30

Début : 9h00

Durée : 1h30



### Optimind Winter

Leader de l'actuariat conseil et de la gestion des risques en France avec ses 180 collaborateurs, Optimind Winter constitue l'interlocuteur de référence pour les organismes assureurs, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets stratégiques en actuariat conseil, protection sociale, risk management, finance & performance, business transformation, digital.

### Auditorium Optimind Winter

46 rue La Boétie

75008 PARIS

[Se repérer sur la carte](#)



Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 22 septembre 2015.

Pour vous inscrire :

[pdj@optimindwinter.com](mailto:pdj@optimindwinter.com)

réf. 20150924

ou sur notre site internet

[www.optimindwinter.com](http://www.optimindwinter.com)

[S'inscrire](#)

## Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

### Enjeux d'une architecture opérationnelle



La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - LCB-FT- est un combat permanent contre les innovations criminelles toujours plus avancées.

Le cadre juridique et législatif, notamment l'adoption prochaine de la 4<sup>e</sup> directive et des nouveaux principes d'application sectorielle de l'ACPR, démontrent la préoccupation toujours croissante des autorités compétentes en la matière.

Les obligations émanant de ce cadre réglementaire requièrent, notamment pour les assureurs, la mise en place d'un dispositif efficace de lutte comprenant des mesures respectant le principe de proportionnalité.

Après la présentation des évolutions marquantes du nouveau cadre réglementaire à venir, les experts d'Optimind Winter vous présenteront, à travers ce petit déjeuner conférence, les enjeux d'une architecture opérationnelle du dispositif LCB-FT.



### Intervenants

**Dan Chelly**, directeur métier Risk Management

**Stéphane Sébéloué**, manager Risk Management

**Kevin Ebanguè**, manager Risk Management



8h30 Accueil

9h00 **Introduction**

- Panorama du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
- Focus sur des techniques de blanchiment d'argent et financement du terrorisme

9h05 **Le cadre réglementaire**

- Les différents cadres réglementaires en vigueur
- L'évolution de la réglementation au fil du temps
- Les nouvelles orientations réglementaires à venir

9h35 **Un dispositif opérationnel de LCB-FT**

- L'approche par les risques
- Les axes d'appréciation de l'exposition au risque de blanchiment et de financement du terrorisme
- Les outils du dispositif LCB-FT
- La déclaration de soupçon

10h15 Questions / réponses

10h30 Fin du petit déjeuner