COMPLIANCE BANQUE - ASSURANCE

Compliance en assurance : cartographier les risques, contrôler et rendre compte

Dans un organisme assureur, la conformité couvre un champ large : devoir de conseil, gouvernance produit, lutte contre le blanchiment, protection des données, traitement des réclamations, distribution par des intermédiaires. Le responsable conformité doit couvrir ces sujets avec des moyens limités, sans se transformer en second contrôle interne ni en simple rédacteur de procédures. Deux jours pour construire une cartographie des risques de non-conformité propre à l'activité assurance, bâtir un plan de contrôle proportionné et organiser le reporting vers la direction et les instances. Les participants travaillent sur leurs propres processus et repartent avec un plan de contrôle structuré.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 2 028 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Responsables conformité contrôleurs internes juristes et dirigeants effectifs d'entreprises d'assurance de mutuelles d'institutions de prévoyance et de courtiers.

PRÉREQUIS
Exercer une fonction conformité contrôle ou juridique au sein d'un organisme assureur ou d'un intermédiaire.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Cartographier les risques de non-conformité propres aux activités d'assurance
- Construire un plan de contrôle proportionné aux enjeux identifiés
- Contrôler le respect du devoir de conseil et la gouvernance des produits
- Organiser la surveillance des réseaux de distribution et des intermédiaires
- Rendre compte du dispositif à la direction et aux instances de gouvernance

03 Programme détaillé

M1 Champ et positionnement de la conformité

- Un périmètre large et des moyens finis
- Délimiter le champ couvert par la fonction conformité
- Articuler conformité contrôle interne audit et gestion des risques
- Positionner la fonction auprès des dirigeants effectifs
- Définir les circuits d'alerte et d'escalade
- À retenir : Une fonction conformité qui contrôle tout au même niveau finit par ne rien contrôler en profondeur.

M2 Cartographie des risques de non-conformité

- Prioriser avant de contrôler
- Recenser les processus exposés de la souscription à l'indemnisation
- Évaluer fréquence et gravité des risques identifiés
- Identifier les dispositifs de maîtrise existants
- Hiérarchiser les risques résiduels
- Atelier : Chaque participant cote les risques de non-conformité de deux processus de son organisme et justifie sa hiérarchisation.

M3 Contrôles sur les activités d'assurance

- Vérifier ce qui se passe réellement
- Contrôler la traçabilité du devoir de conseil
- Vérifier la gouvernance et la surveillance des produits
- Tester les dispositifs de lutte contre le blanchiment
- Examiner le traitement des réclamations et ses délais
- Cas pratique : Contrôle d'un échantillon de dossiers de souscription et rédaction des constats et recommandations.

M4 Distribution reporting et gouvernance

- Rendre compte et faire corriger
- Organiser la surveillance des courtiers et mandataires
- Suivre les plans d'action jusqu'à leur clôture
- Construire un reporting lisible pour la direction
- Préparer un échange avec le superviseur
- Mise en situation : Présentation du rapport annuel de conformité devant un comité qui conteste les priorités retenues.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 2 028 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr