



PETIT DÉJEUNER
CONFÉRENCE

14 Nov. 2019

[S'INSCRIRE](#)

HORAIRES

De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

OPTIMIND

Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et réunit plus de 250 collaborateurs autour de cinq practices : Actuarial & Financial Services, Corporate Risk Services, Risk Management, Business Transformation, Business Process Outsourcing.

Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises autour de la définition de la stratégie, de la gestion des risques et de la transformation.

LIEU

Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS
[Se repérer sur la carte](#)

INSCRIPTION

Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 12/11/2019

Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 2019118 ou sur le site www.optimind.com

Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme - LCBFT

Actualités règlementaires et solutions opérationnelles pour une mise en conformité de vos processus.

Publiée en juin 2018, la 5^{ème} directive, qui doit être transposée en droit national au plus tard le 10 janvier 2020, vient compléter et préciser les dispositions applicables depuis la transposition de la 3^{ème} directive en 2009.

Les entreprises assujetties, quelles que soient leur taille et la complexité de leurs activités, doivent se doter d'un dispositif LCB-FT conforme à des normes de plus en plus exigeantes. Les autorités de contrôle ont récemment communiqué sur les enjeux et les améliorations à y apporter, nécessitant la mise en œuvre d'outils opérationnels efficaces.

Les experts d'Optimind vous présenteront les nouvelles obligations en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme et vous apporteront des solutions concrètes pour vous mettre en conformité et augmenter votre efficacité opérationnelle.

INTERVENANTS

Alain Le Corre, partner Risk Management
Carole Riaux, senior manager Risk Management
Mélissende Agier, senior consultante Risk Management
Estelle Blancquart, consultante Risk Management

- 8h30 *Accueil*
- 9h00 **La LCB-FT : contexte, enjeux, les chiffres clés**
 - Rappel du contexte économique/règlementaire
 - Enjeux et chiffres clés
- 9h10 **Actualités règlementaires**
 - Les apports de la 5^{ème} directive et des dernières réglementations ayant un impact sur la LCB-FT
 - Les dernières communications et instructions de l'ACPR sur la LCB-FT
 - Les retours de Tracfin
- 9h50 **Des solutions opérationnelles de LCB-FT pour optimiser vos dispositifs**
 - Retours d'expérience et bonnes pratiques de place
 - Solutions pour une gestion automatisée de la classification des risques et du processus KYC (connaissance de vos clients)
- 10h20 Questions / Réponses
- 10h30 *Fin du petit déjeuner*