

LCB-FT en assurance : détectez les risques de blanchiment et renforcez votre dispositif de conformité

Lien : https://maroc-performance.com/formation/lcb-ft-en-assurance-detectez-les-risques-de-blanchiment-et-renforcez-votre-dispositif-de-conformite

DURÉE
4 jours (28h)

RÉFÉRENCE
FA29

CATÉGORIE
Techniques et Gestion de l'Assurance

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux
- Maîtriser le cadre réglementaire LCB-FT en assurance
- Appliquer les procédures KYC et vigilance client
- Identifier les opérations suspectes
- Savoir réaliser une déclaration de soupçon
- Mettre en place un dispositif de conformité efficace
- Réduire les risques juridiques et réputationnels
- Renforcer la culture de conformité en assurance

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables conformité (Compliance Officers)
- ✔ Gestionnaires en assurance
- ✔ Chargés de clientèle et souscripteurs
- ✔ Responsables juridiques
- ✔ Auditeurs internes
- ✔ Responsables risques
- ✔ Toute personne travaillant dans le secteur de l’assurance

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction au blanchiment de capitaux

- Définition et mécanismes du blanchiment
- Enjeux pour le secteur de l’assurance
- Schémas typiques de blanchiment

2 / Cadre réglementaire LCB-FT

- Obligations légales des assureurs
- Normes internationales (GAFI, directives européennes)
- Responsabilités des organismes financiers

3 / Dispositif de vigilance client (KYC)

- Identification et vérification du client
- Bénéficiaire effectif
- Actualisation des données clients

4 / Analyse des risques clients et opérations

- Approche par les risques
- Segmentation des clients
- Détection des opérations atypiques

5 / Détection des opérations suspectes

Maroc Performance

- Indicateurs d’alerte (red flags)
- Typologies de comportements suspects
- Outils de surveillance et scoring

6 / Déclaration de soupçon

- Processus de déclaration à TRACFIN
- Obligations et délais réglementaires
- Confidentialité et protection juridique

7 / Contrôles internes et dispositifs de conformité

- Organisation du dispositif LCB-FT
- Rôle du responsable conformité
- Audits et contrôles internes

8 / Sanctions et gestion des risques réglementaires

- Sanctions administratives et pénales
- Risques réputationnels
- Mesures correctives et plan d’action

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

01 au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
16 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance