






 1 JOUR/7h 8h45 - 17h30 Présentielle Paris intra muros Adhérents IFACI :
805 € HT
Non adhérents :
960 € HT Déjeuner(s) inclus

CPE 7

 16 participants

ref. Environment

 3 DATES• 18/04 • 21/11
• 20/06

MAÎTRISER LES RISQUES DE LA DÉLÉGATION DE GESTION EN ASSURANCES IARD, SANTÉ/PRÉVOYANCE ET VIE : CAS PRATIQUES

Cette journée complémentaire « optionnelle » de la formation « Audit des Délégués de gestion » permet de partager un cas pratique d'audit d'un courtier délégataire de gestion dans les domaines IARD, Santé/Prévoyance, et vie.

PARTICIPANTS

Contrôleurs internes, Contrôleurs des délégataires de gestion en IARD et VIE, Auditeur interne, Manager des opérations de gestion en relation avec les courtiers apporteurs et délégataires.

 Accessibilité - cf. page 11

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Dérouler** un cas concret de contrôle d'un courtier délégataire (méthodes et outils)
- **Organiser** la mission de contrôle : sélection des contrats, préparation des échantillons, check-lists des contrôles
- **Réaliser** les contrôles sur site et sur pièces : identification des risques majeurs et partage des écarts rencontrés
- **Contrôler** le niveau de conformité du courtier aux dispositifs réglementaires (Solvabilité II)
- **Evaluer** le dispositif de maîtrise des risques et de contrôle interne du courtier délégataire
- **Rédiger** le rapport d'audit et les recommandations

CONTENU

- **Etablir le plan de contrôle du courtier : analyse des chiffres clés et des risques opérationnels**
- **Lancer le contrôle : formaliser la note de lancement et organiser la collecte des données**
- **Préparer le contrôle : analyse des fichiers du courtier et constitution des échantillons**
- **Réaliser les contrôles sur site : analyse des processus délégués et contrôle des dossiers**

- **Identifier les risques : hiérarchisation des risques et restitution des écarts constatés**
- **Formaliser le rapport : principaux constats validés et axes de recommandations**
- **Mettre à jour la cartographie des risques du courtier délégataire : scoring risques**
- **Suivre les recommandations : contraintes rencontrées et note de suivi**

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation du cas concret - fiches techniques - alternance de mises en application et de retours d'expériences.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation (temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz..).

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

INTERVENANT

Formation conçue et animée par Jean-Jacques VALARD, expert reconnu dans le secteur de l'assurance, doté d'une solide expérience pratique et théorique. Il maîtrise les démarches d'audit et connaît parfaitement les exigences réglementaires de la délégation de gestion en assurances.

 4,2/5Code formation : **25DGAP**Inscription inter : formation@ifaci.comInformation :
01 40 08 (48 08 / 47 85)www.ifaci.comDéclinaison de cette formation en INTRA selon vos spécificités : contactez-nous au **01 40 08 (48 05 ou 48 06)** ou intra@ifaci.com