

Prévention des risques



**Quand la conformité
devient une enquête**

www.w2f-formation.com

hello@w2f-formation.com

06 71 51 71 94

Prévention des risques

Quand la conformité devient une enquête



En présentiel : devis sur demande



À distance : en visioconférence

Prochaines dates : **19/05 et 15/09**

500 euros /personne (*)



7h (une journée)



Courtiers et intermédiaires
en assurance,
Collaborateurs
commerciaux,
administratifs ou conformité

SCÉNARIO DU JEU :

Plongez dans une **expérience immersive** où **la conformité** n'est plus une contrainte théorique mais **une réalité vécue**. À travers une enquête grandeur nature, les participants **analysent une situation de crise** inspirée de cas réels : contrôle imminent, assignation, soupçons de non-conformité et dysfonctionnements internes. L'enquête devient un **outil d'apprentissage**, combinant immersion, analyse collective, apports juridiques ciblés et construction de solutions concrètes, immédiatement transposables dans la pratique professionnelle.

LE CONSTAT

La conformité en assurance est souvent perçue comme : abstraite, descendante, trop théorique ou purement documentaire. Or, en cas de contrôle ou de contentieux, ce sont les pratiques réelles qui sont analysées. W2F FORMATION en partenariat avec PERITUS FORMATION a donc conçu une formation immersive et opérationnelle, fondée sur une enquête grandeur nature, pour transformer les obligations réglementaires en réflexes professionnels.

MÉTHODES ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Apprentissage par l'enquête
- Travail collaboratif
- Débriefts juridiques structurés
- Support de formation en format PDF

(*) Prise en charge totale ou partielle possible par votre OPCO (salarié) ou votre FAF (non salarié)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre le cadre réglementaire applicable aux distributeurs en assurance

Détecter des situations de non-conformité

Identifier les principales obligations légales, réglementaires et contractuelles du courtier en assurance

Sécuriser les pratiques commerciales et internes

Adopter les bons réflexes en cas de contrôle ou de contentieux

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- **En continu** : mises en situation et quiz
- **En fin de journée** : quiz et questionnaire d'évaluation à chaud apprenant et entreprise
- **Post-formation** : questionnaire d'évaluation à froid envoyé à 60 jours

Le programme

Dans cette formation **entièrement ludifiée**, éligible **DDA**, les participants incarnent des **collaborateurs d'un cabinet de courtage** fictif Elevate Courtage, confronté à une crise majeure :

- Disparition inexpiquée d'un associé clé
- Réception d'une notification de contrôle ACPR
- Assignation pour défaut de conseil
- Soupçons de non-conformité interne et de fraude.

Leur rôle : comprendre ce qu'il s'est passé pour :

- Identifier les risques de non-conformité et autres manquements en analysant des documents réels (procédures, mails, dossiers clients...),
- Prioriser les risques,
- Proposer des actions correctrices crédibles pour sécuriser le cabinet.

L'enquête progresse par **chapitres**, chacun correspondant à un **pilier réglementaire** :

- Déontologie et cadre réglementé de la distribution d'assurance, incluant la fraude,
- Conditions d'accès pour le cabinet, les salariés et les mandataires,
- Obligations d'information sur le distributeur et sur les contrats proposés,
- Devoir de conseil et contentieux,
- LCB-FT et gel des avoirs,
- Réclamations et médiation clients.





www.w2f-formation.com

hello@w2f-formation.com

06 71 51 71 94