



Webinar - Nouvelles approches KYC : obligations réglementaires et meilleures pratiques

Cet atelier se déroulera sous forme de Webinar

La connaissance du client est au cœur de la conformité des établissements financiers : contrôle d'identité, vérification des documents, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées. Ces contrôles s'exercent dès l'entrée en relation (onboarding) mais aussi tout au long de la relation client.

Ces diligences sont cruciales pour une mise en conformité, en particulier dans le domaine de la réglementation de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (4ème et 5ème directives). Elles s'inscrivent également dans le cadre de la protection des données (RGPD).

Entre obligations réglementaires et meilleures pratiques, seront abordés avec les acteurs du conseil, éditeur de solutions, gestionnaire de plateforme et la CNIL, les obligations de moyens et de résultats ainsi que des outils de digitalisation, d'externalisation et de partage des KYC.

Public visé

- Banques, Assurances, Sociétés de gestion
- Direction des risques, conformité, juridique
- Direction des systèmes d'information
- Régulateurs et Superviseurs
- Avocats et sociétés de conseil
- Fintechs

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT

Atelier

DATE

09/06/2020

LIEU

Webinar 3CX

PARTICIPATION

125,00 €

INSCRIPTION

www.eifr.eu

CONTACT

contact@eifr.eu

01 70 98 06 53



PROGRAMME

- 9h00* **Introduction**
Intervenants: Edouard-François de LENCQUESAING (EIFR)
-
- 9h05* **Enjeux et bénéfices de l'externalisation du KYC**
Intervenants: Julie Maherault (Exton) / Marc Lacroix (Exton)
-
- 9h20* **Retour d'expérience de l'externalisation du KYC**
Intervenants: Eric Jamet (Tessi France)
-
- 9h40* **Grille d'analyse et points d'alerte sur la lutte anti-blanchiment**
Intervenants: Sophie NERBONNE (CNIL)
-
- 10h00* **Enjeux et bénéfices du KYC partagé pour les personnes morales**
Intervenants: Julie Maherault (Exton) / Marc Lacroix (Exton)
-
- 10h10* **Retour d'expérience du KYC partagé pour les personnes morales**
Intervenants: Delphine Masquelier (Swift)
-
- 10h30* **Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants**
-