

**L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS**



**ORGANISE UN SEMINAIRE SUR**

***LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU  
TERRORISME PAR LE SECTEUR DES ASSURANCES***

**SEMINAIRE PONCTUE DE NOMBREUX CAS PRATIQUES**

**13 & 14 DEC. 2018**

**HOTEL LAICO –  
TUNIS**

**Tarif : 800 DT/ HT**

**(TVA 19%)**

**ANIME PAR**

**Yosra Ben Hamadi**

*Directeur Associée à SW Expertise et Audit*

**Ahmed Laaribi**

*Directeur Associée à SW Expertise et Audit*



[www.ifbt.tn](http://www.ifbt.tn)



[\(+216\) 71 340 815](tel:+21671340815)



[contact@ifbt.tn](mailto:contact@ifbt.tn)

## OBJECTIFS

- Prendre connaissance de la réglementation traitant de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Connaître les techniques de blanchiment d'argent à travers le secteur des assurances
- Prendre connaissance des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Identifier les impacts de la réglementation sur l'organisation de la compagnie

## PUBLIC CIBLE

Les directions cibles au sein des compagnies d'assurance sont :

- Direction Conformité
- Direction Technique (souscription, indemnisation), toutes branches confondues
- Direction inspection
- Direction commerciale
- Direction système d'information
- Direction Audit interne
- Direction Juridique
- Direction Organisation

Cette formation s'adresse également au personnel travaillant au sein de :

- FTUSA
- CGA

## FORMATEUR

### Yosra Ben Hamadi

Directeur Associée à SW Expertise et Audit. Titulaire d'un diplôme de révision comptable, diplôme national d'expertise comptable en cours de préparation, Ancien directeur de mission au sein du cabinet Ernst and Young en charge des missions d'audit et de conseil principalement au sein des établissements financiers, dispose d'une expérience de plus de 8 ans dans l'audit et le conseil des compagnies d'assurance.

### Ahmed Laaribi

Directeur Associée à SW Expertise et Audit. Titulaire d'un diplôme de révision comptable, diplôme d'expertise comptable français en cours de préparation. Il dispose d'une expérience de plus de 10 ans. Ahmed dispose d'une large expérience dans l'évaluation des procédures de contrôle interne, l'audit et le conseil et ce à travers la participation puis la gestion de plusieurs projets d'audit et de conseil d'entités opérant dans des secteurs d'activité variés et spécialement le secteur des assurances.

# PROGRAMME

## JOURNEE DU 13 DECEMBRE 2018

<b>08H45-09H00</b>	<b>Accueil des Participants</b>
<b>09h00-11h00</b>	<b>I. Définition des notions</b>  1. Blanchiment d'argent 2. Financement du terrorisme 3. Lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 4. Bénéficiaire effectif 5. Personne blacklistée
<b>11h00-11h15</b>	<b>Pause-café</b>
<b>11h15-13h00</b>	6. Personne politiquement exposée 7. GAFI et les juridictions à haut risques 8. Opérations inhabituelles ou suspectes 9. Déclaration des soupçons
<b>13h00-14h30</b>	<b>Déjeuner</b>
<b>14h30-17h00</b>	<b>II. Les techniques de blanchiment d'argent en assurance</b>  <b>III. Cadre réglementaire</b>  <b>IV. Récapitulatif des obligations en matière de lutte anti blanchiment d'argent et financement du terrorisme</b>

## JOURNEE DU 14 DECEMBRE 2018

<b>09h00-11h00</b>	<b>V. Les sanctions</b>  1. Les sanctions administratives 2. Les sanctions pénales
<b>11h00-11h15</b>	<b>Pause-café</b>
<b>11h15-13h00</b>	<b>VI. Détails des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et réalisation de la compagnie</b>  1. Identification et évaluation des risques 2. Elaboration et mise en place d'une procédure interne 3. Identification complète des clients 4. Système d'information adapté 5. Nomination d'un correspondant de la CTAF
<b>13h00-14h30</b>	<b>Déjeuner</b>
<b>14h30-17h00</b>	6. Conservation des dossiers des clients 7. Mise à jour des dossiers des nouveaux clients 8. Mise à jour des dossiers des anciens clients 9. Obligations de réserve et de confidentialité 10. Formation  <b>VII. En pratique quel est l'impact ?</b>