

## ANNEXE : Information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA

Organisme de formation agréé	IFE by Abilways
Sujet/titre de la formation	Compliance en assurance – in verzekering
Public/groupe cible	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direction générale &amp; Conseil d'Administration</li> <li>• Compliance Officers &amp; Compliance Advisors</li> <li>• CRO's &amp; Operational Risk Officers</li> <li>• Auditeurs internes</li> <li>• Product Managers</li> <li>• DPO &amp; Privacy Officers</li> <li>• Juristes, Legal Managers</li> <li>• Avocats et consultants spécialisés</li> <li>• Courtiers</li> </ul>
Planning :	
Date(s)	23/09/2019 et 24/09/2019
Heure(s) de début et de fin	9h00- 16h30 et 8h30- 12h30
Durée	9h
Lieu(x)	Bruxelles
Nombre d'heures (points) de formation éligibles dans le cadre de la formation permanente des compliance officers	9
Objectif(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégrer l'évolution des rôles et missions du Compliance Officer</li> <li>• Faire le point sur les évolutions réglementaires dont vous devrez tenir compte dans l'exercice de votre fonction</li> </ul>
Résumé du contenu	<p><b>23/09/2019</b></p> <p><b>Le registre des bénéficiaires effectifs : état des lieux et perspectives</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Contexte du projet et état des lieux</li> <li> Et après le 30 septembre ?</li> <li> Cas d'application concrets</li> <li> Quels impacts actuels et à venir ?</li> <li> Best practices et conseils</li> <li> Partenariats : alimentation et consultation du registre</li> <li> Data mining, contrôles et amendes</li> </ul> <p><b>IDD: implementatie en feedback over de praktijk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet tot omzetting van Richtlijn "IDD" betreffende verzekeringsdistributie en</li> </ul>

	<p>circulaire van de FSMA, verduidelijkingen</p> <ul style="list-style-type: none"><li> het begrip professionele klanten</li><li> Recyclingverplichtingen</li><li> FSMA-interpretaties</li><li> Adequate rapportage</li><li> Jaarlijkse en systematische rapportages aan de klant: welke reikwijdte en inhoud?</li><li> Interpretatiepunten</li></ul> <p><b>Le code de conduite relatif aux rémunérations et inducements :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li> Quelles sont les pratiques permises/interdites ?</li><li> Revue d'exemples pratiques</li></ul> <p><b>Ontwikkeling van nieuwe technologieën: wat zijn de voorwaarden en modaliteiten om aan de wetgeving (GDPR, NIS-wet...) te voldoen?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li> Wat zijn de juridische en technische mogelijkheden voor geautomatiseerde beslissingen in de verzekeringssector?</li><li> Welke toepassingen van de gegevens kunt u toestaan voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen?</li><li> Waarop moet u letten bij het ontwikkelen van oplossingen die anticiperen en risico's verminderen met behulp van algoritmes?</li><li> Aanpassing van de aanbiedingen en prijzen in functie van de identificatie van het gedrag van de verzekerde en gekoppelde objecten.</li></ul> <p><b>Le nouveau code des sociétés et associations : impacts sur la gouvernance des entreprises d'assurance</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li> Quels risques faut-il prévoir et comment y faire face ?</li><li> Quels risques liés aux nouvelles formes de sociétés par rapport à certaines assurances (assurances revenu garanti, responsabilité civile exploitation, assurance perte d'exploitation, assurance chômage commercial, cyber assurances...) ?</li><li> Interactions entre le CSA, Solvency II et autres lex specialis</li><li> Plafonnement de la responsabilité des administrateurs :<ul style="list-style-type: none"><li>• Impact sur les polices d'assurance</li><li>• Frontières de la responsabilité ; fautes grave, répétée, intentionnelle...</li></ul></li><li> Quelles spécificités pour les compagnies d'assurances selon leur forme juridique ?<ul style="list-style-type: none"><li>• Sociétés coopératives</li></ul></li><li> Quels types de contrôle les entreprises d'assurances doivent-elles anticiper ?</li><li> Quels sont les points d'attention en matière de siège statutaire et droit applicable : quels sont les points d'attention pour la conformité ? Quels sont les risques pour les entreprises d'assurance ?</li></ul> <p><b>Finance durable des compagnies d'assurance : que devez-vous transposer et comment ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li> Où en est l'initiative législative européenne ?</li><li> Quelles politiques doivent être rédigées par la compliance ?</li><li> Quelles informations faut-il fournir ?</li></ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p> <input type="checkbox"/> Quelles procédures doivent être mises en place pour intégrer les risques environnementaux et sociaux ?  <input type="checkbox"/> Comment évaluer l'incidence des risques environnementaux et sociaux sur la rentabilité ?  <input type="checkbox"/> Comment s'assurer de ne pas tomber dans l'éco-blanchiment (greenwashing) ? </p> <p><b>24/09/2019</b></p> <p><b>Les obligations pour les intermédiaires en matière de lutte contre le blanchiment</b></p> <p> <input type="checkbox"/> Quelle répartition des tâches entre les assureurs et les intermédiaires / courtiers ?  <input type="checkbox"/> Identification des clients, contrôles, vigilances particulières avant et après souscription des contrats... Quelles sont les meilleures pratiques ?  <input type="checkbox"/> Retours sur les contrôles opérés  <input type="checkbox"/> Conseils et contrôles à venir  <input type="checkbox"/> Responsabilités et sanctions </p> <p><b>De wet van 8 juli 2018 betreffende het centraal contactpunt en de technische uitvoering ervan bij koninklijk besluit</b></p> <p> <input type="checkbox"/> Inwerkingtreding: wat moet u doen en wanneer?  <input type="checkbox"/> Welke verplichtingen voor verzekeraars?  <input type="checkbox"/> Welke elementen moeten aan Het CAP worden gemeld? Welke informatie moet u verstrekken?  <input type="checkbox"/> Hoe frequent?  <input type="checkbox"/> Wat te doen bij gedeeltelijke overdracht van rechten op een levensverzekering?  <input type="checkbox"/> Hoe moet de verzekeraar zich gedragen ten opzichte van de klant die een in het buitenland afgesloten levensverzekering regulariseert?  <input type="checkbox"/> Aangifteplicht  <input type="checkbox"/> Regularisatie buitenlandse kapitalen gehouden via buitenlandse verzekeringen  <input type="checkbox"/> Procedures en sancties: administratief en penaal </p> <p><b>Over de huidige uitdagingen in de verzekeringssector</b>  <b>À propos des défis actuels dans le secteur des assurances</b></p>
Forme	<input checked="" type="checkbox"/> De type classique (avec présence physique) <input type="checkbox"/> Enseignement à distance
Matériel de cours	<input type="checkbox"/> Syllabus

	<input checked="" type="checkbox"/> Slides <input type="checkbox"/> Livres <input type="checkbox"/> Documents <input type="checkbox"/> Autres (préciser) :
<p>Contenu de la formation</p> <p><i>Merci d'identifier sous le point 3 de la communication FSMA_2018_05 du 8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui sera (ont) abordé (s) lors de la formation, et de le(s) retranscrire dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i></p> <p><i>Pour tout contenu de formation relatif au point C de la communication susmentionnée, une justification du thème et du lien et intérêt de ce dernier pour les compliance officers doit être fourni dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i></p>	<p>B1</p> <p>B2</p> <p>B3</p> <p>B4</p> <p>B5</p> <p>B6</p> <p>B9</p> <p>B12</p> <p>B13</p> <p>B14</p> <p>B17</p>
<p>Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur profession</p>	<p><b>23/09/2019</b></p> <p><b>Alexandre Taymans</b>  Juriste Expert AML/FT  SPF Finances, Trésorerie  Assessor, Global Forum for Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes  <b>OECD</b></p> <p><b>Jo Berghs</b>  Director Operations  <b>GROUP INDUVER</b>  Lid van raad van bestuur  <b>FVF</b></p> <p><b>Patrick Cauwert</b>  C.E.O.  <b>FEPRABEL</b>  Membre du comité des directeurs du BIPAR</p>

	<p><b>Cindy Van Humbeeck</b> Partner Head of Consulting, Process Transformation, Data Crunching <b>MAZARS</b></p> <p><b>Jean-Marc Gollier</b> Senior Counsel <b>EUBELIUS</b></p> <p><b>David Szafran</b> Counsel <b>EUBELIUS</b></p> <p><b>24/09/2019</b></p> <p><b>Gaëtan Laga</b> Coordinateur <b>FSMA</b></p> <p><b>Joke Vanden branden</b> Advocaat <b>ELEGIS</b></p> <p><b>Charles-Albert van Oldeneel</b> <b>Isabelle Mathot</b> Head of Compliance <b>BELFIUS INSURANCE</b></p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------