

FSMA_2018_05-1 du 8/05/2018

Programme de formation dans le cadre de la formation permanente des compliance officers

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

Organisme de formation agréé	INSERT (ASSURALIA)
Sujet/titre de la formation	WORKSHOP: Compliance monitoring
Public/groupe cible	La formation est exclusivement réservée aux collaborateurs des entreprises d'assurances et plus particulièrement aux personnes chargées de tâches en matière de Compliance.
Date(s) Heure(s) de début et de fin Durée Lieu(x)	19-12-2019 de 13h à 16h (FR) 3h Insert Square de Meeûs 29 1000 Bxl
Nombre d'heures (points) de formation éligibles dans le cadre de la formation permanente des compliance officers	3
Objectif(s)	A l'issue du Workshop, les participants sauront : <ul style="list-style-type: none"> ✓ comment identifier des risques de conformités au travers de réglementations (mise en place d'une cartographie des risques de conformité,..) ✓ comment évaluer ces risques (méthodologie d'évaluation propre à ce type de risques notion de risques inhérents et risques résiduels, etc.) ✓ comment organiser les contrôles de deuxième ligne (mise en place d'un plan de contrôle,

	organisation des contrôles et des recommandations).
Résumé du contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Introduction <ul style="list-style-type: none"> ○ Identification des risques et des actions de maîtrise ○ Evaluation des risques (et actions de maîtrise) ○ Description des actions de maîtrise • Bases nécessaires pour la mise en place de l'évaluation du dispositif de contrôle interne <ul style="list-style-type: none"> ○ Référence de l'action de maîtrise ○ Objectif de contrôle (control objectives) ○ Documentation – Attribut d'une action de maîtrise (AM) • Evaluation du dispositif de contrôle interne <ul style="list-style-type: none"> ○ Réalisation du plan d'évaluation des AM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Objectif & scope de l'évaluation ▪ Vérification de la testabilité de l'élément de maîtrise ▪ Méthode d'évaluation ▪ Réalisation de l'échantillon ▪ Documentation du travail réalisé ▪ Résultats de l'évaluation et conclusion ○ Détermination des plans d'action ○ Elaboration du reporting & Follow up <p>Cas pratiques</p> <p>lien vers la formation</p>
Forme	De type classique (avec présence physique)
Matériel de cours	Slides Documents
Contenu de la formation	3 Les dispositions relatives aux exigences organisationnelles et à la gouvernance des entreprises

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>d'assurances, visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016, ainsi que les dispositions d'exécution</p>
<p>Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur profession</p>	<p>Alexandrine Henriet (FR) A obtenu auprès de l'ICHEC un master en sciences financières et commerciales. Elle débute sa carrière en 2003 chez Price Waterhouse Cooper dans l'audit externe des compagnies d'assurance, pour en 2008 rejoindre Generali Belgium où elle exercera différentes fonctions telles que Internal Control Manager, Compliance Officer, et Secrétaire général jusqu'à fin 2015. En janvier 2016, elle rejoint le Group Generali et devient Head of Compliance pour la Région EMEA (11 pays incluant la Belgique) pour ensuite, en 2018, devenir Chief Compliance Officer de la Global Business Unit « GEB », ayant principalement leur bureaux de représentation à Bruxelles, Luxembourg et Londres. Alexandrine Henriet est Certified Internal Control Specialist depuis 2011 et Certified Internal Control Professional depuis 2017. Elle a également obtenu son accréditation FSMA de Compliance Officer depuis le 26 juin 2012.</p>