

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

RÉDUCTION DE
300 € HT

POUR LES MEMBRES
OU ADHÉRENTS DE
NOS PARTENAIRES

EFE

ABILWAYS

17^e RENDEZ-VOUS D'ACTUALITÉ DE LA

DISTRIBUTION D'ASSURANCES

Maîtrisez les nouvelles pratiques et les nouveaux textes

En partenariat avec



Une attestation vous sera remise
validant 7 heures de formation

 Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

**Johanne COUTIER**

Directeur Adjoint

Département Droit des Affaires

Fiscalité - Banque - Assurance

 @EfeJuridique

Pour anticiper les nouvelles pratiques 2022 en matière de **distribution d'assurances**, EFE vous propose le 17^e rendez-vous d'actualité de la **distribution d'assurances**, animé par **les plus grands experts et opérationnels de l'assurance** pour faire un point complet sur toute l'actualité.

Future réforme de la **DDA et Consultation Paper 28 janvier 2022**, quelles réformes anticiper ? Faut-il revoir la liste des **catégories d'intermédiaires d'assurances** ? Quel impact des règlements SFDR et taxonomie sur la distribution ? Comment intégrer les facteurs de durabilité dans la gouvernance des produits ? Quels retours d'expérience sur la réforme du courtage ? Quels impacts concrets de la **dématérialisation de la relation client** et de la **robotisation de la distribution d'assurances** ? **BOFIP et TVA** : quelle nouvelle **fiscalité de la distribution d'assurances** ? **Rémunérations** : quelle politique, quelle transparence ? Quelles réformes anticiper ?

Et bien d'autres questions encore qui seront débattues et analysées le 8 décembre prochain en présentiel à Paris ou à distance, entre acteurs de première ligne, lors de notre 17^e rendez-vous annuel.

POUR QUI ?

Au sein des compagnies d'assurances, cabinets de courtage, agents généraux, banques, mandataires d'intermédiaires, conseils en gestion de patrimoine, CIF, sociétés de gestion, concessionnaires, agences de tourisme, postes, supermarchés..., cette formation s'adresse aux :

- Directeurs commerciaux
- Directeurs marketing
- et à toute personne concernée par le conseil et la vente de produits d'assurance
- Responsables juridiques
- Consultants et avocats

POURQUOI ?

- Tous les acteurs de la distribution d'assurances seront réunis pour faire un point opérationnel sur les nouvelles pratiques et les nouveaux textes 2022
- Future réforme de la DDA et Consultation Paper 28 janvier 2022, quelles réformes anticiper ? Quel impact des règlements SFDR et taxonomie sur la distribution ? Comment intégrer les facteurs de durabilité dans la gouvernance des produits ?
- Identifiez les nouvelles pratiques en matière de dématérialisation de la relation client et de la robotisation de la distribution d'assurances
- BOFIP et TVA : faites le point sur la nouvelle fiscalité de la distribution d'assurances
- Rémunérations : quelle politique, quelle transparence ? Anticipez les prochaines réformes

CONFÉRENCE EN MODE PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL



Si vous assistez à cette conférence en présentiel, vous bénéficierez...

- d'une documentation détaillée envoyée avant ou distribuée au moment de la conférence
- d'échanges directs avec les experts assurant la conférence
- de présentations d'experts, suivies par des sessions de questions / réponses

Toutes les précautions seront prises sur le lieu de la conférence afin de respecter la législation en vigueur et les mesures de distanciation sociale.



Si vous assistez à cette conférence en distanciel, vous bénéficierez...

- d'une connexion à distance sur notre solution distancielle grâce à des identifiants envoyés après l'envoi de votre convocation
- d'une documentation détaillée envoyée avant ou au moment de la conférence
- d'une connectivité constante du participant avec les intervenants et participants grâce au tchat live et au modérateur/chef de programmes

Si les circonstances sanitaires nous y obligent, la conférence se tiendra uniquement en mode distanciel à la date prévue.

LES ACQUIS

- Maîtriser **les nouvelles pratiques des distributeurs, les derniers textes et les consultations en cours pour anticiper l'impact sur la distribution en assurance**
- Analyser les derniers retours de terrain pour les intégrer dans votre pratique assurantielle au quotidien

Les acquis de la conférence ne seront pas évalués



JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

JOURNÉE ANIMÉE PAR :

Pierre-Grégoire Marly

Professeur agrégé des Facultés de droit

Directeur du Master de droit des assurances du Mans

Président du Forum du droit des assurances

8h45 Accueil des participants

9h00 Allocution d'ouverture par le Président de séance

Quelles pistes de réforme de la distribution d'assurances ?

- Future réforme de la DDA et Consultation Paper 28 janvier 2022
- Faut-il revoir la liste des catégories d'intermédiaires d'assurances : courtiers grossistes, MGA, agents non exclusifs... ?

Valérie Pozzo di Borgo

Responsable juridique Réseaux et Distribution

AXA FRANCE

Pierre-Grégoire Marly

9h45 Impact du règlement délégué (UE 2021/2257) : comment vous préparer à l'entrée en vigueur le 2 août 2022 ?

- Quel impact des règlements SFDR et taxonomie sur la distribution ?
- Comment intégrer les préférences du client en matière de durabilité dans le conseil ?
- Quel apport des normes techniques de réglementation du 6 avril 2022 ? Et des futures lignes directrices d'EIOPA ?

Pierre Grégoire Marly

10h30 Café-Networking

11h00  **Table ronde**

Premiers retours d'expérience sur la réforme du courtage

- Quelles sont les missions des associations ?
- Quels moyens mis en œuvre par les associations ou les réseaux ?

Jérôme Spéroni

Secrétaire Général

ORIAS

Pascal Labigne

Vice-Président

ANACOFI ET ANACOFI-ASSURANCES

Président du Conseil Consultatif

**FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CONSEILS ET
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS**

Daisy faccinetti

Secrétaire Générale

ENDYA

Christelle Mouchon

Déléguée Générale

CNCEF ASSURANCE

12h00 Dématérialisation de la relation client et robotisation de la distribution d'assurances

- Où en est-on de l'encadrement de la vente à distance d'assurances ?
- Quelles conséquences concrètes de la dématérialisation de la relation client ?
- Quelles règles de preuve de la souscription digitalisée ?
- Robotiser certaines tâches : une opportunité ?

Sophie Boytchev

Responsable Juridique et Conformité Vie

ABEILLE ASSURANCES

13h00 Déjeuner

14h00 Gouvernance produit : quels retours d'expériences 2022, quelles nouveautés anticiper ?

- Finance durable : que devez-vous anticiper en matière de gouvernance ?
- Comment intégrer les facteurs de durabilité dans la gouvernance des produits ?
- Co-conception : quand un intermédiaire est-il co-concepteur ? Comment formaliser l'accord de co-conception ?
- Marché cible : quelle granularité ? Comment mener les tests ?
- Quelles obligations en matière de reporting pour les distributeurs ?

Caroline Jovet

Juriste Expert Distribution Assurance

BNP PARIBAS CARDIF

15h30 Café-Networking

15h45 BOFIP et TVA : quelle nouvelle fiscalité de la distribution d'assurances ?

- Quels sont les enjeux de la doctrine modifiée par l'Administration en avril 2022 ?
- Comment s'assurer que les conventions de courtage / co-courtage bénéficient de l'exonération de TVA ?

Armelle Abadie

Avocat Associée

CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

16h30 Démarchage téléphonique : le décret du 17 janvier 2022 a-t-il résolu toutes les difficultés d'application ?

Rémunérations : quelle politique, quelle transparence ? Quelles réformes anticiper ?

- Rémunération sous forme de commissions *versus* honoraires : *quid* des conséquences de la consultation de la commission européenne sur la stratégie européenne pour les investisseurs de détail ?
- Quels sont les critères d'une rémunération conforme à DDA ?
- Le degré de transparence requis : quel niveau d'information pour les souscripteurs ?
 - Selon les produits
 - Selon les souscripteurs
- Quelle évolution des relations contractuelles avec les distributeurs ?

Lionel Lefebvre

Avocat Associé

ORID AVOCATS

Philippe Renevier

Directeur Juridique Métiers & Conformité

APRIL

17h45 Clôture de la conférence

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions

EFE - Département formation - 35 rue du Louvre 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 10
serviceclient@efe.fr - www.efe.fr

Renseignements programme

Posez vos questions à **Johanne Coutier**

Tél. : 06 62 77 35 06 • jcoutier@abilways.com

Participation (TVA 20 %)

TARIF HT	NORMAL	SPÉCIAL*
1 jour	1 095 € HT	795 € HT

* **Réservé aux membres ou adhérents de l'ANACOFI, d'ORIAS, d'ENDYA et de CNCEF Assurances sur présentation d'un justificatif**

200 € HT de réduction pour toute inscription avant le 30/09/2022 (code REDUC200)

Offre non cumulable avec toute autre réduction

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :

- par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
- par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d'inscription et la convention de formation.

Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@abilways.com

Informations prise en charge OPCO

N° Existence : 11 75 32 114 75 • SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielle donne lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 • PARIS OU À DISTANCE

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

EFE est une marque du groupe

ABILWAYS

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone



Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !



EFE Formation



@EfeJuridique



EFE - Edition Formation Entreprise

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées. Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION

- OUI**, je m'inscris à la formation **“ Distribution d'assurances ”** le jeudi 8 décembre 2022 (code 11672) et je choisis :
- en présentiel** (session n°414271) **à distance** (session n°414267)
- OUI**, je m'inscris avant le 30/09/2022 et je bénéficie du tarif de 895 € HT (code REDUC200) (*Offre non cumulable avec toute autre réduction*)
- OUI**, je suis membre/adhérent de l'ANACOFI, d'ORIAS, ENDYA ou de CNCEF Assurances et je bénéficie du tarif spécial de 795 € HT

Madame Monsieur

Nom et prénom _____

E-mail* _____

Numéro de téléphone portable _____

Fonction _____

Nom et prénom de votre responsable formation _____

E-mail du responsable de formation* _____

Nom et prénom du responsable hiérarchique _____

E-mail du responsable hiérarchique* _____

Société _____

N° SIRET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adresse _____

Code postal | | | | | | Ville _____

Tél _____ Fax _____

Adresse de facturation (si différente) _____

Date : _____ Signature et cachet obligatoires :

* *Indispensable pour vous adresser votre convocation*

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@abilways.com

les acteurs de la compétence

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence.

