

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2024
PARIS OU À DISTANCE



19^e RENDEZ-VOUS D'ACTUALITÉ DE LA

DISTRIBUTION D'ASSURANCES

Maîtrisez les nouvelles pratiques et les nouveaux textes 2024

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 2025 en matière de distribution d'assurances, EFE vous propose le « 19^e Rendez-vous d'actualité de la distribution d'assurances », animé par les plus grands experts et opérationnels de l'assurance mais aussi l'ACPR et la Direction générale du Trésor pour faire un point complet sur toute l'actualité de l'année.

Quelles nouvelles pratiques en matière de gouvernance et de conduct risk depuis la recommandation de l'ACPR ? Comment anticiper les impacts de la révision de la recommandation de l'ACPR en matière de devoir de conseil ? Mise en place de la RIS, nouvelles pratiques en matière de digitalisation, intégration de la durabilité dans les produits d'assurance, bonnes pratiques en matière de rémunération : quels points de vue des acteurs du marché ? Quelle approche tendancielle sur les chiffres et quels parallèles avec les dernières évolutions réglementaires pour les intermédiaires d'assurance ?

Et bien d'autres questions encore qui apparaîtront d'ici là et qui seront analysées et débattues le **5 décembre prochain, en présentiel à Paris ou à distance**, entre acteurs de première ligne lors de ce rendez-vous devenu incontournable.

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 apparus en 2024 et pouvoir ainsi anticiper 2025
- Directive RIS : quel impact sur la distribution d'assurances ?
- Révision de la recommandation de l'ACPR en matière de conseil, que faut-il anticiper selon l'ACPR ?
- Gouvernance et recommandation ACPR : quelles sont les nouvelles pratiques ?
- Identifiez les nouvelles pratiques en matière de digitalisation de la relation client et de robotisation de la distribution d'assurances
- Quelle approche tendancielle sur les chiffres mise en parallèle avec les dernières évolutions réglementaires pour les intermédiaires d'assurance ?
- Rémunérations : quelle politique, quelle transparence, quelles nouvelles pratiques ?

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 distanciel 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 5 DÉCEMBRE 2024

JOURNÉE PRÉSIDIÉE 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 RIS : quel avenir de la distribution de l'assurance vie à l'issue de la prochaine directive « Retail investment strategy »

- Quelles nouvelles règles pour les distributeurs d'assurance ?
- Rémunérations : vers une interdiction des commissions ?
- Quelles évolutions en matière de gouvernance produits ?
- Conseil en assurance : quelles obligations ? Quelles nouvelles règles pour les distributeurs ?
- Information, capacité professionnelle, communications commerciales : quelles nouvelles règles ?



Caroline JOVET

Juriste Expert Distribution Assurance
BNP PARIBAS CARDIF

10h00 Digitalisation de la relation client dans la distribution d'assurances : quelles nouvelles pratiques 2024 ?

- En pratique, quel encadrement de la vente à distance d'assurances ?
- Quelles conséquences concrètes sur la digitalisation de la relation client ?
- Comment le devoir de conseil est-il encadré dans les ventes à distance ?
- Quelles règles de preuve de la souscription digitalisée ?



Elisabeth PADUA

Directrice Conformité
CMAM

11h00 Café-Networking

11h30 Durabilité : comment est-elle intégrée dans la distribution de produits d'assurance ?

- Quels premiers retours d'expérience des règlements SFDR et taxonomie sur la distribution ?
- Quelle intégration des facteurs de durabilité dans la gouvernance des produits ?
- Quelle prise en compte des préférences du client en matière de durabilité dans le conseil ?



Olfa EHRHARD

Senior Manager Centre Excellence Règlementaire Assurance
PWC FRANCE



Mickaël DE ANDRADE

Directeur - Financial Services Risk & Regulatory
PWC

12h30 Intermédiaires d'assurance : approche tendancielle sur les chiffres mise en parallèle avec les dernières évolutions réglementaires



Diane FATTELAY

Cheffe du Bureau des entreprises et des intermédiaires d'assurance
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR



Jérôme SPÉRONI

Secrétaire Général
ORIAS

13h15 Déjeuner

14h30 Gouvernance des produits d'assurance et conduct risk : quelles nouvelles pratiques depuis la nouvelle recommandation ACPR ?

- Gouvernance produit : quels retours d'expériences 2024, quelles nouveautés intégrer depuis la nouvelle recommandation de l'ACPR ?
- Conduct risk : comment gérer les risques de conduite dans la distribution d'assurances ?



Philippe RENEVIER

Directeur Juridique Métiers et Conformité
APRIL



Frédéric PASQUIER-DESVIGNES

Directeur Juridique, Conformité et Contrôle interne
ALPTIS

15h30 Café-Networking

15h45 Révision de la recommandation sur le devoir de conseil de l'ACPR : quelles sont les nouveautés ?



Anne COLOMBARI

Axel VIGNERON
Experts en assurance



Direction du contrôle des pratiques commerciales
ACPR

16h45 Rémunérations : quelle actualité 2024 ? Quels accords sur les bonnes pratiques ?

- Quel avenir pour les commissions ?
- Quels sont les critères d'une rémunération conforme à DDA ?
- Quel niveau d'information sur les frais ?
- 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 ?



Christophe HAUTOUBOURG

Directeur général
PLANETE CSCA



Lionel LEFEBVRE

Avocat Associé
ORID AVOCATS

17h45 Clôture de la conférence



EFE est une marque du groupe

ABILWAYS

**POUR VOUS INSCRIRE
SCANNEZ CE QR-CODE**
ou rendez-vous sur le site www.efe.fr



Vous recevez cette information de la part de EFE (Groupe ABILWAYS).
Si vous ne souhaitez plus recevoir de sollicitations de la part du groupe ABILWAYS :
DPO - 18-24 rue Tiphaine, 75015 Paris ou correctionbdd@abilways.com.

INFORMATIONS PRATIQUES

DATE ET LIEU DE LA CONFÉRENCE

Judi 5 décembre 2024 - Paris ou à distance

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

EFE - Département formation
18-24 rue Tiphaine, 75015 Paris
serviceclient@abilways.com - www.efe.fr
Tél. : 01 85 53 27 09

RENSEIGNEMENTS PROGRAMME

Posez vos questions à Johannes Coutier

jcoutier@abilways.com

PARTICIPATION (TVA 20 %)

TARIF HT	NORMAL	SPÉCIAL*
1 jour	1 095 € HT	895 € HT

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents remis pendant la conférence.

10 % de réduction HT pour toute inscription avant le 21/10/2024 (code REDUC10)

*** 200 € HT de réduction pour les membres ou adhérents de l'ANACOFI, d'ORIAS, d'ENDYA, de CNCEF assurance et de Planete CSCA sur présentation d'un justificatif (code REDUC200)**

Offre non cumulable avec toute autre réduction

les acteurs de
la compétence

Membre de la Fédération
Les acteurs de la Compétence



Rejoignez EFE sur LinkedIn



EFE - Edition Formation Entreprise