



LE CLASSEUR DE CONFORMITÉ

L'OUTIL DIGITAL TOUT EN UN QUI SIMPLIFIE VOTRE CONFORMITÉ



Toutes les solutions BeCLM font l'objet d'un document de présentation. Retrouvez-les sur beclm.com

LE CLASSEUR DE CONFORMITÉ BECLM

offre en temps réel **une visibilité globale et ergonomique de votre taux de conformité. Vous savez quoi faire et comment le faire.**



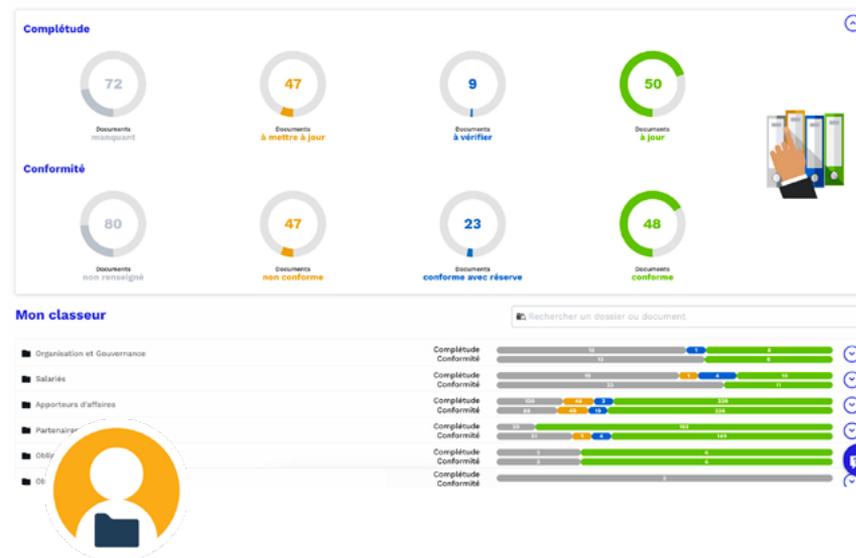
En un clin d'œil, **vous visualisez votre taux de conformité**



Vous êtes alerté lorsqu'un document doit être mis-à-jour, **vous êtes sur pilote automatique.**



En Saas, déployé en quelques minutes, le Classeur conformité s'accompagne de **20mn** de e-learning qui **suffisent à sa prise en main.**



VOUS ÊTES GUIDÉ PAS À PAS VERS VOTRE CONFORMITÉ, SEREIN.

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) > Désignation du correspondant / déclarant

Conseils d'avocat ASTRÉE AVOCATS

- a Correspondant : interlocuteur entre l'entreprise et les autorités.
- b Déclarant : personne qui adresse à TRACFIN la notification de soupçon.
- c Ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même personne.
- d Communiquer le nom du déclarant à IACPR et à TRACFIN, présoit un remplaçant en cas d'indisponibilité du déclarant officiel.
- e Il n'est pas inutile de compléter l'organigramme de la mention des personnes désignées comme déclarant correspondant TRACFIN.

Sélectionner

Glissez le fichier ici
Le fichier ne doit pas dépasser 15 MB

[Choisir un fichier](#)

FORMULAIRE DESIGNATION DECLARANT CORRESPONDANT TRACFIN ACPR.pdf 0,361 MB

Date du document: 02/06/2019 | Date de fin de validité: 01/06/2020

Si vous exercez l'activité d'ICBSP, vous devez signer un contrat avec votre mandante (établissement de crédit).

➔ Pour chaque document que vous devez intégrer au classeur, notre partenaire Astrée Avocats a rédigé une fiche pratique qui vous épargne toute interrogation, tout doute.

Vous savez où vous allez.

→ **VOUS ÊTES
COURTIER,
DÉCOUVREZ :**

L'OPTION FILTRAGE LCB/FT

UN MODULE OPTIONNEL PENSÉ POUR VOTRE MÉTIER

➔ La solution filtrage **simple et performante**, pour consacrer le moins de temps possible à cette obligation.

➔ En un clin d'œil sur votre relation d'affaires, **vous savez s'il faut agir ou pas.**

➔ Nos listes GDA et PPE **respectueuses du RGPD** sont incluses **gratuitement** dans le module filtrage BeCLM

➔ **La piste d'audit BeCLM est conçue pour faciliter vos comités LCB/FT** et vos audits internes ou externes. En quelques clics, vous réalisez une extraction complète.

UN AFFICHAGE CLAIR POUR DÉTECTER FACILEMENT UN RISQUE POTENTIEL.

L'indicateur orange vous alerte : cette personne présente un risque d'homonymie avec une personne sanctionnée GDA

Doe John 07/04/1989

Complétude 1
 Conformité 1

L'indicateur vert vous indique l'absence de risque PPE de cette personne

Taux de Risque
100%

Vigilance examen renforcé

L'indicateur rouge vous invite à agir

6

POINTS

À RETENIR

LE CLASSEUR DE CONFORMITÉ BeCLM :

Les 6 points clés

- 1** Solution en mode SaaS
- 2** Déploiement et prise en main rapides
- 3** Vous êtes guidé pas à pas vers votre conformité avec des conseils pros
- 4** Vous êtes serein en cas de contrôle ACPR/AMF ou de votre association professionnelle
- 5** Vous disposez si vous le souhaitez d'une option filtrage performante
- 6** Le Classeur est la solution opérationnelle au plus proche de votre quotidien.

PLUS DE 1000 UTILISATEURS DANS TOUS LES MÉTIERS DE L'ASSURANCE





CLASSEUR DE CONFORMITÉ



www.beclm.com
67, avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt