

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

LUXEMBOURG OU À DISTANCE

ABILWAYS
LUXEMBOURG

KYC/KYT & COMPLIANCE

Recommandations CSSF, digitalisation, gestion
des alertes, screening et transaction monitoring

10 %

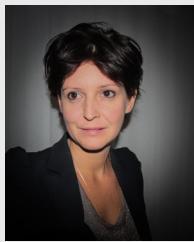
DE RÉDUCTION HT

POUR TOUTE INSCRIPTION
REÇUE AVANT LE 15/6/2025
(CODE PROMO : EARLY10)

KYC

AML

CFT



Amélie BRY

Conference Manager
abry@abilways.com

KYC, KYT, sanctions, paiements instantanés : la compliance à l'épreuve de 2026.

Dans un contexte de **pression réglementaire persistante, d'évolution rapide des technologies** et de sophistication croissante des risques, la compliance entre dans une nouvelle ère.

L'adoption du **règlement AML 2024/1624**, la montée en puissance de l'**AMLA**, les obligations renforcées autour du **Registre des Bénéficiaires Effectifs**, ou encore l'essor des paiements instantanés imposent aux acteurs financiers une transformation en profondeur de leurs dispositifs KYC/KYT.

Au-delà de la seule conformité réglementaire, c'est toute l'architecture **opérationnelle - surveillance des transactions, gestion des alertes, sanction screening, protection des données** - qui est appelée à évoluer, dans un environnement désormais marqué par **l'automatisation, l'instantanéité et l'intégration de solutions digitales complexes**.

Cette journée annuelle a été conçue comme une occasion de faire le point sur les **réflexions et la mise à profit** des échanges **pratiques** pour tous les professionnels confrontés à ces enjeux, qu'ils évoluent en **banque, assurance, PSF, fonds ou fintech**.

Parmi les thématiques clés abordées :

- Les **recommandations** de la **CSSF** en matière de **surveillance des relations d'affaires et des transactions**,
- Les implications concrètes du **règlement AML 2024/1624**, notamment sur la **gouvernance des données et le rôle de l'AMLA**,
- Les défis liés aux **sanctions internationales** et aux **contraintes d'extraterritorialité**,
- Les perspectives offertes (ou contraintes posées) par les **paiements instantanés** et les dispositifs de **contrôle embarqués**,
- Les **outils et bonnes pratiques** pour le **filtrage, le monitoring, la digitalisation des parcours KYC/KYT**.

L'objectif : permettre à chaque participant d'anticiper les virages réglementaires à venir, d'identifier des leviers d'efficacité et de renforcer la robustesse de son dispositif **compliance** à l'horizon 2026.

POUR QUI ?

- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d'assurances, fonds d'investissement, domiciliataires de sociétés
- Heads of Compliance, Analysts Compliance, AML Compliance
- Analystes surveillance des opérations de tradings
- Auditores et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d'entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d'agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine
- Heads of innovation
- Heads of payments (compliance)/services
- Payments Innovation Project Managers
- Heads Of Strategy & Innovation
- Directors of KYC
- Heads of transaction monitoring
- Heads of transaction banking
- Gestionnaires reverse KYC LAB
- Consultants MOA
- Middle et back office
- Responsables de conformité des services d'investissements
- Data analysts
- Analysts credit

DE QUELS SECTEURS ?

- Banques
- Organismes de crédit
- Fournisseurs de services financiers
- Compagnies d'assurances
- Fiduciaires
- Reviseurs d'entreprises
- Étude d'avocats
- Logiciels / Technologie
- Promoteurs immobiliers
- Agents immobiliers
- E-commerçants
- Administrateurs indépendants

POURQUOI ?

- Déterminer les risques pour l'entreprise en matière de KYC
- Établir une méthodologie pragmatique d'amélioration de la conformité au KYC

COMMENT ?

- Supports donnés aux participants au début de la conférence
- Échanges directs avec les experts fournissant la formation
- Présentation des experts suivis par session Q&A

CONFÉRENCE EN MODE PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL



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

- d'une documentation détaillée disponible sur votre espace client
- d'échanges directs avec les experts assurant la conférence
- de présentations d'experts, suivies par des sessions de questions / réponses



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 disponible sur votre espace client
- d'une connectivité constante avec les intervenants et autres participants grâce au tchat live et au modérateur/ chef de programmes

You avez déjà des questions ?
N'hésitez pas à envoyer un mail à abry@abilways.com

KYC AML CFT



JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025



PRÉSIDENT DE SÉANCE :
Jean DIEDERICH
Partner - **FINEGAN**

PANORAMA ET ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

8h45 Accueil des participants

9h00 **Introduction du président de séance : à quoi se préparer pour 2026 ?**

9h15 **Les attentes et recommandations de la CSSF en matière de KYC/KYT dans un environnement digitalisé**

- Quelles sont les exigences légales et réglementaires en la matière ?
- Points d'attention sur la surveillance continue des relations d'affaires et des transactions (KYC & KYT)
- Questions fréquentes et éléments d'informations à retenir

Christian SCHAAACK

Chef de Service adjoint - Service des PSF Spécialisés - **CSSF**

10h15 **Règlement AML 2024/1624 et impacts sur le KYT/KYC**

- Quelles sont les principales évolutions apportées par le règlement européen ?
- Quelles sont les principales conséquences pour les établissements luxembourgeois en particulier sur les aspects KYC/KYT des professionnels ?
- Quelles seront les interactions entre le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) et le contrôle de l'identification des bénéficiaires effectifs ?
- Quelles perspectives et attentes à anticiper du côté de l'AMLA ?

Cécile MOSER

Partner - **PWC LUXEMBOURG**

11h15 Café-Networking

11h30 **Sanctions internationales : cadre juridique, enjeux et impacts pour les acteurs financiers luxembourgeois**

- Panorama des régimes de sanctions applicables (UE, OFAC, ONU, UK...) et législation luxembourgeoise
- Sanctions économiques et financières : quels impacts pour les établissements ? Quels liens avec la LCB/FT ?
- Cas pratiques : sanctions contre la Russie, l'Iran, le Belarus... quelles implications concrètes ?
- Rôle des autorités (Commission européenne, ministère des Finances, CSSF, CRF)
- Interprétation juridique et limites d'application : extraterritorialité, double conformité
- Évolutions à venir : focus sur le rôle renforcé de l'UE et coordination entre États membres

Florent KIRMAN

Avocat à la Cour - **LUTGEN & ASSOCIÉS**

12h45 Session de questions / réponses

13h00 Déjeuner

APPORTS PRATIQUES ET TECHNOLOGIQUES

14h30 **Sanction Screening : obligations, outils et bonnes pratiques pour les professionnels de la conformité**

- Cadre réglementaire du filtrage des sanctions : que dit la loi ?
- Obligations concrètes des entités (banques, assurances, fonds) : qui fait quoi, quand et comment ?
- Outils de screening automatisé : solutions du marché,

gouvernance, gestion des faux positifs

- Réaction en cas de "hit" : procédure, documentation, interaction avec les autorités
- Intégration dans les processus KYC/AML et dans les paiements internationaux
- Retours d'expérience et cas concrets

Lorenzo STIPULANTE

Partner - **EY LUXEMBOURG**

15h30 Café-Networking

15h45 **Digitalisation de la Compliance : enjeux, solutions et défis pour les paiements instantanés**

- Ouverture de comptes 100 % digitaux : cadre réglementaire et points de vigilance en matière de conformité
- Identification à distance : bonnes pratiques, exigences techniques et limites réglementaires
- KYC/AML : quelles obligations spécifiques en environnement digital ? Focus sur les contrôles renforcés
- Outils digitaux de conformité : cartographie des solutions disponibles et enjeux d'intégration opérationnelle
- Screening automatisé, transaction monitoring, scoring temps réel : quelles technologies pour quels usages ?
- Gouvernance et conformité : critères clés pour intégrer efficacement les solutions digitales de compliance
- Paiements instantanés et SEPA : comment concilier rapidité des transactions et exigences AML/CFT ?
- Défis de lutte contre la fraude et options de contrôle digital embarqué dans les solutions de paiement

Jean DIEDERICH

16h45  **Table ronde**

Comment mettre en place un dispositif efficace ?

- Les sujets de la table ronde sont indiqués à titre indicatif et évolueront en fonction de l'actualité réglementaire, des retours d'expérience des intervenants et des échanges avec les participants de la table ronde
- Comment adapter nos dispositifs KYC/KYT aux nouvelles exigences de la CSSF dans un environnement digitalisé ?
- Seuils, alertes, typologies de risques, scénarios standards vs personnalisés
- Monitoring temps réel vs différé
- Lien avec le profiling KYC
- Rétro-analyse et ajustement des règles
- Quel est le rôle du RC et du RR ?
- Quelle est la vision opérationnelle d'un KYT, KYC ?

MODÉRATRICE :

Nadia MANZARI

Partner - **MANZARI LEGAL**

PANÉLISTES :

Alexandre KENNEL

Chef de Produit - **I HUB**

Christian SCHAAACK

Chef de Service adjoint - service des PSF Spécialisés - **CSSF**

Franck ROESSIG

Head AI Solutions - **PROXIMUS LUXEMBOURG S.A**

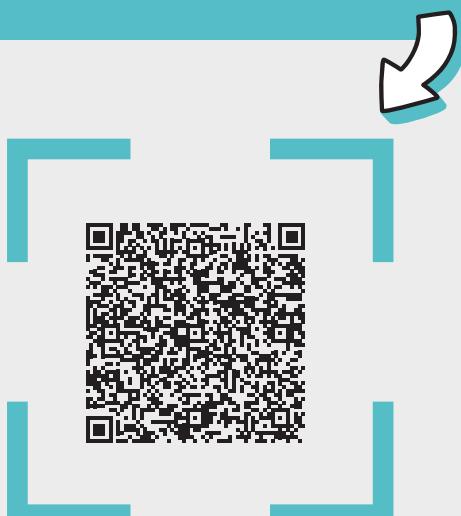
Thomas MAGNIER

Senior Manager - **theCatalysts**

17h45 Session de questions / réponses

18h00 Clôture de la conférence

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



Vous recevez cette information de la part d'ABILWAYS Luxembourg (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.

Rejoignez-nous sur LinkedIn



ABILWAYS Luxembourg



INFORMATIONS PRATIQUES

DATE ET LIEU DE LA CONFÉRENCE

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

LUXEMBOURG 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

ABILWAYS Luxembourg (Groupe Abilways)

18-24 rue Tiphaine, 75015 Paris

serviceclient@abilways.com

Tél. : +33 (0)1 42 21 02 02

RENSEIGNEMENTS PROGRAMME

Amélie BRY - abry@abilways.com

PARTICIPATION (TVA 3 %)

995 € HT

**Réduction de 10 % pour toute inscription reçue
avant le 15/6/2025 (code promo : EARLY10)**

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et la documentation de la conférence.