

Formation :

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME



PUBLIC CIBLE

Toute personne exerçant l'activité d'IOBSP, d'IAS ou profession assujettie.



PRÉREQUIS

Aucun



DURÉE

1h15



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l'issue de la formation, le stagiaire aura une actualisation de ses connaissances et respectera son obligation de formation sur la LCB-FT



TARIF

50€

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 1h15 de formation à distance (e-learning asynchrone).
- Accès ouvert sur notre plateforme e-learning pour une durée de 2 mois
- QCM
- Assistance technique et pédagogique assurée par nos formateurs experts en crédit par téléphone, chat ou mail. Une réponse est apportée sous un délai 24h maximum (ouvrées).

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Etude de la demande de formation et inscription à l'adresse contact@kereisformation.com
- Démarrage possible à tout moment de l'année

COMPETENCES

- Suivre les obligations liées à la LCBFT.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- La validation des connaissances se réalise sous forme de QCM

TYPE DE VALIDATION

- Attestation de formation – Eligible DDA

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des conditions d'accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l'inscription afin d'identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation. Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à contact@kereisformation.com

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME • 1h15

- Le processus de blanchiment
- Les professions assujetties
- Les obligations en matière de lutte anti-blanchiment
- L'utilisation de la connaissance du client dans la lutte anti-blanchiment
- La détection des signaux d'alerte
- La déclaration de soupçon (TRACFIN)

VOS RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES



Bruno FERRE

Formateur expert
en crédit et en
assurance



Laurence BRIAS

Formatrice experte
en crédit et en
assurance



Sophie CORINI

Formatrice experte
en crédit et en
assurance et Coach
certifiée RNCP



**Fabrice
COURAULT**

Formateur expert en
assurance et gestion
de patrimoine

VOS CONTACTS

Pôle administratif:

Marine LEGRAND
marine.legrand@kereisformation.com
01 80 52 35 21

Pôle technique :

Emmanuelle BERTRAND & Hortensia NGORA
tuteur@kereisformation.com

Pôle pédagogique:

Laurence BRIAS, Sophie CORINI, Fabrice COURAULT et Bruno FERRE
tuteur@kereisformation.com



Kereis Services, société en nom collectif
112, avenue Kléber - 75116 PARIS
822 620 225000 26

www.kereisformation.com

