

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)



PUBLIC CIBLE

Tout public



PRÉREQUIS

Aucun



DURÉE

2h10



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Suivre les obligations liées à la LCB-FT et appliquer les règles en matière de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.



TARIF

58€

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 2 heures 10 minutes de formation à distance (e-learning asynchrone).
- Accès ouvert sur notre plateforme e-learning pour une durée de 2 mois
- QCM et cas pratique
- Assistance technique et pédagogique assurée par nos formateurs experts en assurance.

COMPÉTENCES

- Suivre les obligations liées à la LCB-FT
- Appliquer les règles en matière de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- La validation des connaissances se réalise par des quiz à la fin de chaque module.

TYPE DE VALIDATION

- Attestation de formation

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

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

PROGRAMME

LE PROCESSUS DU BLANCHIMENT D'ARGENT • 15 MIN

- Identifier le processus du blanchiment d'argent
- Énumérer les phases du blanchiment d'argent
- Lister des exemples de blanchiment d'argent
- Connaître les sanctions en cas de blanchiment d'argent

L'ENCADREMENT LÉGISLATIF ET LES PROFESSIONS ASSUJETTIES • 20 MIN

- Appréhender l'encadrement législatif
- Identifier les professions assujetties
- Expliquer les obligations des professionnels assujettis

LA RELATION D'AFFAIRE ET LES MESURES DE VIGILANCE • 20 MIN

- Expliquer la relation d'affaires et les mesures de vigilance

LES SIGNAUX D'ALERTE ET LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES • 20 MIN

- Utiliser le « CTC » dans la lutte anti blanchiment
- Détecter les signaux d'alerte sur le client
- Détecter les signaux d'alerte sur une opération
- Cartographier les risques et analyser les signaux d'alerte

PROGRAMME

LES REGISTRES DE SURVEILLANCE • 35 MIN

- Définir les termes clés tels que “Personnes Politiquement Exposées”, “bénéficiaires effectifs”, “gel des avoirs”, « trust et fiducie », « couverture médiatique négative ».
- Expliquer l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Utiliser les différents filtrages.

TRACFIN ET LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE • 20 MIN

- Identifier les obligations de déclaration
- Découvrir les modalités de la déclaration
- Comprendre les effets de la déclaration

Vos interlocuteurs

VOS RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES



Bruno FERRE
Formateur expert
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:

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



Kereis Services, société en nom collectif
3 rue Victor Schoelcher 44800 SAINT-HERBLAIN
822 620 225 00018
www.kereisformation.com

