

CV027

BASES

2 heures

160 €

Exonérés de TVA

# Intermédiaire et lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Adopter les bons réflexes pour détecter les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme

## OBJECTIFS

- **Comprendre** les principales notions juridiques de LCB-FT
- **Adapter** et mettre en pratique les principes de LCB-FT

## PROGRAMME

1. Enjeux et bases juridiques de la LCB-FT
2. Pilotage de la procédure : approche par les risques, cartographie des risques, tierce introduction, création d'indicateurs, mesure du ROI, reporting
3. Notion de relation d'affaires, obligation de vigilance, CTC/KYC, dispositif de l'Intermédiaire en regard de ceux des autres professionnels assujettis
4. Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs
5. Formation permanente LCB-FT
6. Outils de mesure et de suivi de LCB-FT de l'Intermédiaire

## PUBLIC

- Managers de réseaux
- Correspondants fraude/blanchiment
- Chargés d'études juridiques

## PRÉ-REQUIS

Cette formation se déroule sous forme de classe virtuelle. Les moyens techniques liés à ce type de dispositifs sont requis.

## POINTS FORTS

Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l'activité professionnelle.

L'expérience de notre formateur expert partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation.

De nombreux temps d'échanges entre professionnels.

## FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel, formateur/expert de l'Ifpass formé à l'animation de groupes à distance.

## SESSION(S) 2018

Paris,

29 mars au 30 mars

## PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un forum est mis à disposition de chaque participant afin de répondre de manière personnalisée à leurs attentes et questions tout au long de la formation..

## VALIDATION

A l'issue de la formation, une attestation de formation digitale sera remise au participant.