

Formation Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB/FT)

Présentation

Au cours de ces dernières années, les Pouvoirs Publics ont engagé au plan national, européen et international, un processus de renforcement de la LCB/FT (Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme). Dans cet environnement réglementaire de plus en plus contraignant, le but de cette formation est de comprendre le contexte de la LCB/FT, les enjeux associés, identifier les différentes étapes dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de contrôle.

Durée : 7,00 heures (1 jours)

Tarif INTRA : Nous consulter

Objectifs de la formation

- Définir la notion de LCB/FT
- Comprendre le cadre réglementaire de la LCB/FT
- Identifier l'ensemble des facteurs de risques liés à la LCB/FT
- Comprendre le fonctionnement du dispositif LCB/FT

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun pré requis.

Public

- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT

Programme de la formation

Principes généraux de la LCB-FT et du respect des embargos et sanctions internationales

- Le processus de blanchiment de capitaux
- Le financement du terrorisme



- Les embargos, gel des avoirs, sanctions
- Illustration pratique avec quelques cas d'usage

Le contexte cadre réglementaire

- La réglementation internationale
- Le cadre réglementaire européen et français
- Les autorités de surveillance et de contrôle
- Le service de renseignement TRACFIN

Les risques encourus par les assujettis en cas de non-respect des obligations réglementaires**Mise en œuvre des obligations règlementaires**

- Organisation et gouvernance
- Approche par les risques
- Processus d'identification et de connaissance client
- Examen renforcé des opérations atypiques
- Obligations de déclaration
- Mise en œuvre des mesures de sanction et gel des avoirs
- Corpus procédural

Contrôle permanent et périodique**Zoom sur les dernières évolutions réglementaires en matière de LCB/FT****Revue des dernières sanctions ACPR****Quizz d'évaluation des connaissances**

Organisation

Formateur

Les formateurs de Docaposte Institute sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont par nos référents internes.

Riches de leur expérience sur le sujet, ils sauront accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence.

Moyens pédagogiques et techniques

- Apports des connaissances communes.
- Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.

- Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
- Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
- Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
- Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
- Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation

En amont de la formation :

- Recueil des besoins : permet de récolter des informations sur le stagiaire (profil, formation, attentes particulières, ...).
- Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation :

- Évaluation continue des acquis via des questions orales, exercices / projet fil rouge, des QCM, des cas pratiques et mises en situation.

A la fin de la formation :

- Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation du formateur des compétences acquises par les stagiaires.
- Questionnaire de satisfaction à chaud : permet de connaître le ressenti des stagiaires à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction à froid : permet d'évaluer les apports réels de la formation et leurs mises en application au quotidien.

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.