

PARCOURS LCB-FT E-LEARNING (NIVEAUX 2 ET 3 SUR 3)

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET OBLIGATOIRES



1h30 à 3h



Sur demande



Compatible

OBJECTIFS

Comprendre, détecter et savoir faire face à des situations à risque dans le quotidien de leur métier.

PUBLIC VISÉ

Tout collaborateur et dirigeant d'entreprise concernés par le fonctionnement du dispositif LCB-FT.



Prérequis

Avoir suivi la formation sensibilisation ou posséder les connaissances équivalentes



Tarifs

À partir de 149 € HT par participant

Intra : nous consulter



Méthodes pédagogiques

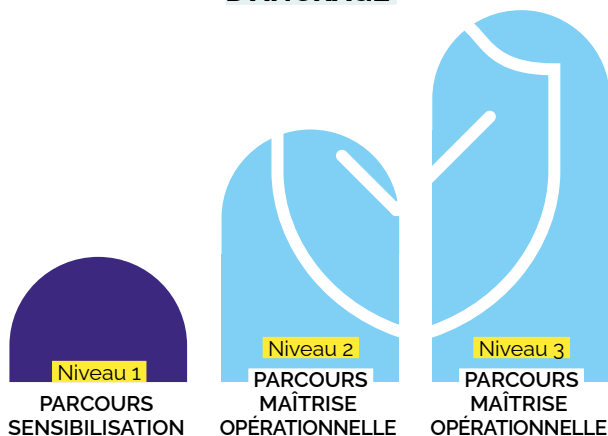
Quiz | vidéos | modules interactifs



Moyens pédagogiques

Formulaires de recueil des attentes des apprenants | acquisition des connaissances évaluée par un questionnaire dont le seuil de réussite est fixé à 80% | attestation de formation | assistance pédagogique et technique avec réponse sous 72h

UNE DÉMARCHE DE PROGRESSION ET D'ANCRAGE



PROGRAMME

NIVEAUX 2 ET 3

- I. Connaître le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
- II. Comprendre les enjeux de la LCB-FT
- III. Connaître les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d'affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance)
- IV. Comprendre le dispositif national
- V. Savoir évaluer et gérer les risques
- VI. Savoir adapter sa vigilance
- VII. Connaître les situations à risque pour le métier considéré (financement, crédit-bail mobilier, crédit-bail immobilier, crédit consommation, etc.)
- VIII. Comprendre les points d'attention dans le processus métier considéré
- IX. Savoir faire face à une situation