

# LCB-FT pour les financements spécialisés :

## Cadre réglementaire, mise en œuvre opérationnelle et contrôles (DDA compatible)



FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET OBLIGATOIRES



**7H**



**Inter 2026 :**  
19 mars | 4 juin



**Compatible**



### Animation

**Corinne DENAEYER :**

Juriste au sein du service Études juridiques fiscales et comptables de l'ASF, experte sur les thèmes de la LCB-FT.

**André JACQUEMET :**

Expert compliance et anti-blanchiment depuis 2003.



### Prérequis

Aucun



### Tarifs

**Adhérent :** 1480€ HT  
par participant

**Non adhérent :** 1620€ HT  
par participant

**Intra :** nous consulter



### Modalités

#### pédagogiques

Exposés interactifs | ateliers pratiques | quiz amont et aval



### Moyens

#### pédagogiques

Diaporama | vidéos

Catalogue des formations 2026

## OBJECTIFS

- Identifier les obligations directes et indirectes découlant du Paquet européen LCB-FT
- Évaluer l'impact des nouvelles dispositions sur leur organisation
- Mettre en œuvre les adaptations nécessaires des procédures internes
- Organiser un dispositif de contrôle conforme aux

nouvelles exigences

- Anticiper les échéances de transposition et d'application

## PUBLIC VISÉ

Responsables conformité (RC, RCCI, RCSI), responsables du contrôle permanent, collaborateurs des fonctions opérationnelles, auditeurs internes, dirigeants effectifs

## PROGRAMME

### ► CADRE JURIDIQUE ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

- I. Faits saillants au niveau international
- II. Architecture du nouveau dispositif européen
- III. Sanctions et mise en conformité
- IV. PLAN D'ACTION : évaluation personnalisée et roadmap de mise en conformité
- V. Impact sur le cadre national français
- VI. Anticipation et optimisation de la veille légale et réglementaire

### ► GOUVERNANCE ET ORGANISATION INTERNE

- I. Nouvelles obligations de gouvernance
- II. Coordination entre entités du groupe
- III. Les parties prenantes
- IV. Relations avec et entres les autorités de supervision européenne et nationales

### ► CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET CLASSIFICATION CLIENT

- I. Nouvelles variables et facteurs de risque
- II. Méthodologie d'évaluation des risques

III. Mesures de vigilance proportionnées mais renforcées et déclarations de divergence

IV. ATELIER PRATIQUE : mises en situation

### ► EXÉCUTION DES OPÉRATIONS ET SURVEILLANCE

- I. Connaissance client renforcée
- II. Surveillance des opérations
- III. Gestion et traitement des alertes
- IV. Mise en œuvre des sanctions et autres mesures restrictives
- V. Bases de données externes

### ► CONTRÔLE INTERNE ET AUDIT

- I. Dispositif de contrôle permanent
- II. Audit interne et contrôle périodique
- III. Externalisation et sous-traitance

### ► REPORTING ET DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES

- I. Évolution du reporting prudentiel
- II. Déclarations et communication TRACFIN
- III. Coopération avec les autorités
- IV. CAS PRATIQUE : Rédaction d'une déclaration de soupçon motivée

**ASFFOR**  
ASF FORMATION

CENTRE  
DE FORMATION  
DES FINANCEMENTS  
SPÉCIALISÉS