

E-learning LCB-FT :

Formation réglementaire obligatoire (DDA compatible)

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET OBLIGATOIRES



**30 minutes
à 1H**



Sur demande



Compatible



Prérequis

Première année :
aucun | années suivantes :
maîtriser les connaissances
de la première année.



Tarifs

Adhérent : à partir de
75€ HT par participant



Modalités pédagogiques

Formation 100 % asynchrone
(en e-learning, réparties en
modules interactifs) via la
plateforme de notre
partenaire BPA | test de
positionnement en début de
parcours | vidéos | quiz |
études de cas | mises en
situation | assistance
technique et pédagogique
incluse



Moyens pédagogiques

Plateforme LMS BPA
accessible 24/7 | modules
adaptés aux 3 niveaux
d'exposition au risque
LCB-FT ou de responsabilité
| QCM

OBJECTIFS

- **Niveau 1 :** Comprendre les concepts fondamentaux de la LCB-FT,
- **Niveau 2 :** Maîtriser les obligations légales et réglementaires et développer les réflexes,
- **Niveau 3 :** Optimiser son dispositif LCB-FT et l'organisation, en fonction des évolutions.

PUBLIC VISÉ

- **Niveau 1 :** Fonctions peu exposées (support, back-office).
- **Niveau 2 :** Fonctions exposées au risque LCB-FT (conformité, audit, commercial).
- **Niveau 3 :** Fonctions de direction et responsable de dispositif LCB-FT.

PROGRAMME

► PREMIÈRE ANNÉE

Niveau 1 : fonctions peu exposées au risque LCB-FT

EMBARQUEMENT : Comprendre les notions fondamentales de la LCB-FT

Niveau 2 : Fonctions plutôt exposées au risque LCB-FT

MAÎTRISE : savoir mettre en pratique les notions clés et les diligences attendues

Niveau 3 : Dirigeants et responsables de dispositif LCB-FT

PILOTAGE : maîtriser le pilotage du dispositif LCB-FT

► ANNÉES SUIVANTES

Niveau 1 : fonctions peu exposées au risque LCB-FT

IMPLICATION : donner du sens à sa contribution au dispositif LCB-FT

Niveau 2 : Fonctions plutôt exposées au risque LCB-FT

APPROFONDISSEMENT : approfondir les sujets et situations à risque, en fonction des menaces et de l'actualité réglementaire

Niveau 3 : Dirigeants et responsables de dispositif LCB-FT

OPTIMISATION : optimiser le fonctionnement du dispositif LCB-FT, en fonction des menaces et de l'évolution réglementaire