

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