

Avec cette formation, mettez vos connaissances à jour !

## Objectifs

- J'actualise mes connaissances au plan réglementaire et identifier les exigences de mise en œuvre
- Je contribue à la conduite d'un développement commercial sécurisé
- Je favorise mon professionnalisme et ma posture par le maintien de la réputation de l'entreprise

## Programme

### Qu'est-ce que la LCB-FT ?

- Définition, mécanismes
- Sanctions
- Textes réglementaires (Directives, listes de sanctions...)

### La réglementation

- Intervenants au niveau international et national (GAFI, TRACFIN...)
- Identification des facteurs de risques

### Les dispositifs :

- Dispositif LCB-FT applicable aux clients (Passif)
- Dispositif LCB-FT applicable aux investissements (Actif)
- Déclaration de soupçon
- Description des contrôles

### Exercices

- Revue d'anomalies en matière de LCB-FT : liens risques/carences

## Modalités pédagogiques

- classes virtuelles
- Partages d'expériences

## Modalités d'évaluation

- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

## Secteurs

- Banque Finance

## Format

- Collectif
- Distanciel synchrone
- Présentiel

## Compétences

- Technique métier

## Thèmes

- Risques & conformité

## Publics

- Collaborateurs
- Conformités et Contrôle Permanent

## Pré-requis

Travailler dans l'environnement de la gestion d'actifs