

LCBFT A DISTANCE



BPA

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Face à l'aggravation des risques des entreprises du secteur bancaire et financier les autorités de régulations renforcent le dispositif de supervision national, européen et international en matière de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La 5ème directive du 30 mai 2018 en cours de transposition va sensiblement modifier les dispositifs actuels des établissements. Nos formations vous aideront à renforcer vos dispositifs de contrôle et ajuster vos procédures au regard de l'évolution de la réglementation.

Notre formation à distance se présente sur trois niveaux : sensibilisation, opérationnel et avancé permettant à l'apprenant de monter en compétence sur une durée échelonnée.

I Niveau Sensibilisation (LCB-FT) - Cours d'introduction à la lutte anti-blanchiment (LCB-FT)

Une action de formation pour tous les nouveaux entrants, quel que soit leur niveau d'exposition

OBJECTIFS :

- Comprendre ce que recouvre le vocable de blanchiment et sa portée
- Comprendre les enjeux pour l'entreprise
- Comprendre les acteurs principaux du dispositif national
- Connaître les 6 obligations principales

I Niveau Opérationnel (LCB-FT) - Cycle complet pour année 1

Nombre de modules : 3
Durée : 30 minutes environ

Publics : tout collaborateur
Tarif : 45€ HT/participant

Parcours «Tronc Commun»

Parcours pour connaître les fondamentaux de la thématique.

OBJECTIFS :

- Connaître le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
- Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
- 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,
- Comprendre le dispositif national
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Savoir adapter sa vigilance

Parcours «Métier»

Parcours pour répondre aux attentes de l'ACPR : une formation adaptée aux risques du métier.

Nombre de modules : 32
Durée : 45 minutes environ

Publics : tous les collaborateurs et dirigeants concernés par le fonctionnement du dispositif LCB-FT
Tarif : 99€ HT/participant

OBJECTIFS :

- « Tronc commun » niveau opérationnel année 1
- Connaître les situations à risque pour le métier considéré (financement, crédit-bail mobilier, crédit-bail immobilier, crédit consommation, etc.)
- Comprendre les points d'attention dans le processus métier considéré (financement, crédit-bail mobilier, crédit-bail immobilier, crédit consommation, etc.)
- Savoir faire face à une situation

I Niveau Opérationnel (LCB-FT) - Cycle révision pour année 2

Parcours «Tronc Commun»

Parcours pour connaître les fondamentaux de la thématique.

Nombre de modules : 38
Durée : 45 minutes environ

dirigeants concernés par le fonctionnement du dispositif LCB-FT
Tarif : 149 € HT/participant

Publics : tous les collaborateurs et

OBJECTIFS :

- Se situer
- Réviser les points essentiels de la thématique LCB-FT

Parcours «Métier»

Parcours pour refléter les évolutions réglementaires et développer des réflexes face à différentes situations

Nombre de modules : 15

Publics : tous les collaborateurs et dirigeants concernés par le fonctionnement du dispositif LCB-FT

Durée : 45 minutes
Tarif : 99€ HT/participant

OBJECTIFS :

- « Tronc commun » niveau opérationnel année 2
- Savoir analyser le risque d'une situation et adapter la conduite à tenir (plusieurs mises en situations)

I Niveau Avancé (LCB-FT)

Un parcours évolutif pour répondre aux problématiques opérationnelles.

Trois grandes sections de contenu :

Nombre de modules : 28
Durée : 1h30

Publics : tous les collaborateurs et dirigeants concernés par le fonctionnement du dispositif LCB-FT
Tarif : 149€ HT/participant

• ACTUALITÉS • ZOOM SUR ... • PRATIQUES

OBJECTIFS :

- Comprendre facilement la portée des nouveaux textes
- Approfondir des points réglementaires particuliers
- Améliorer ses pratiques
- Partager avec ses pairs (social learning)

Nombre de modules : cette bibliothèque de module est évolutive par nature au fil de l'actualité et des demandes particulières des abonnés
Durée : 1h30 environ

Publics : responsables LCB-FT, Responsables Sécurité financière, Déclarants et correspondants TRACFIN, Analystes LCB-FT
Tarif : 800€ HT/participant par an