

**BPA**

LCB-FT FORMULES E-LEARNING

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

PARCOURS SENSIBILISATION

OBJECTIFS

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

PARCOURS MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE

OBJECTIFS

- Une formule pour les opérationnels qui souhaitent comprendre, détecter et savoir faire face à des situations à risque dans le quotidien de leur métier

PROGRAMME

- Connaître le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
- Comprendre les enjeux 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
- 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

PARCOURS APPROFONDISSEMENT

Cette bibliothèque de modules est évolutive par nature au fil de l'actualité et des demandes particulières des abonnés.

OBJECTIFS

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

Un décryptage opérationnel des nouveautés (réglementation, scénarios à risque, pratiques). Programme disponible sur www.globalbpa.com/formules-e-learning-lcb-ft-pour-societes-financieres.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Mises en situations ayant pour objectif de susciter l'intérêt de l'apprenant
- Apports de connaissances sous format vidéo
- Exercices d'application, permettant à l'apprenant de s'entraîner
- QCM d'évaluation, permettant de s'interroger sur sa compréhension

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Un contenu organisé en blocs de compétences pour une meilleure gestion de l'apprentissage.

En cas de problème un support technique est disponible par mail. Un spécialiste métier est à votre disposition au cours de votre formation.

PUBLIC VISÉ tout collaborateur, nouvel arrivant dans l'entreprise, partenaire ou IOBSP. Une action de formation pour tous les nouveaux entrants, quel que soit leur niveau d'exposition.

PRÉREQUIS Aucun

Durée moyenne : 45 mn

Tarif : 55 €HT/ PARTICIPANT

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

PRÉREQUIS Aucun

Entre 1h30 et 3h (selon les options)

À partir de 149 €HT/ PARTICIPANT

PUBLIC responsable anti-blanchiment, analyste sécurité financière, déclarants TRACFIN et responsable conformité

PRÉREQUIS avoir suivi le parcours sensibilisation ou posséder les compétences équivalentes

Accès illimité

1800 €HT / PARTICIPANT / AN