

# FORMATION LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME



**80 EUROS NET DE TVA**

## **CIBLES**

- Personnes souhaitant être formées à la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.

## **DUREE**

7 HEURES

## **OBJECTIFS**

Acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière pour Lutter Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme.

## **PREREQUIS**

### **NIVEAU**

Pas de niveau requis.

## **TECHNIQUES**

Prérequis nécessaires à minima maîtrise de la langue française, utilisation d'un ordinateur, connexion internet et notions du budget d'un ménage.

## **DOCUMENT REMIS**

- Une attestation de formation.



# PROGRAMME DE FORMATION

## Module 1 - Définition et contexte (e-learning 1 heure)

Séquence 1 - Blanchiment

Séquence 2 - Financement du terrorisme

## Module 2 - Institutions de réglementation et de contrôle (e-learning 2 heures)

Séquence 1 - Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI)

Séquence 2 - Comité d'Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)

Séquence 3 - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

## Module 3 - Réglementations (e-learning 1 heure)

Séquence 1 - Recommandations internationales

Séquence 2 - Les directives européennes

Séquence 3 - Le Code Monétaire et Financier (CMF) en France

Séquence 4 - Textes d'application

Séquence 5 - Dispositions spécifiques de la CNIL

## Module 4 - Les cryptos actifs (e-learning 1 heure)

Séquence 1 : Les cryptos actifs : définition et fonctionnement

Séquence 2 : Les cryptos actifs et LCB/FT

## Les moyens de lutte LCB - FT (e-learning 2 heures)

Séquence 1 - Obligation de LCB-FT pour les intermédiaires

Séquence 2 - La méthode : l'approche par les risques ou classification des risques

Séquence 3 - L'obligation de vigilance

Séquence 4 - La déclaration de soupçon

Séquence 5 - Les outils informatiques : logiciels de lutte contre le blanchiment ou AML (Anti Money Laundering)

Séquence 6 - Contrôles effectués par un intermédiaire

Séquence 7 - Contrôle des dispositifs et sanctions

## Conclusion

## Quiz général de validation des compétences



## MODALITES



### PEDAGOGIQUES

Le stagiaire a différents moyens lui permettant d'être accompagné par un tuteur formateur : visio-conférence, rendez-vous téléphonique ... un book de formation peut lui être adressé. **La formation est en 100% e-learning ou blended-learning avec des classes virtuelles animées par des experts de la profession**, le stagiaire peut réaliser ses cours de chez lui et les suivre sur ordinateur, sur tablette ou même sur son smartphone. Le stagiaire a la possibilité de télécharger ou d'imprimer l'intégralité des cours.



### PEDAGOGIQUES ADAPTEES

Pour en savoir plus sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel [contact@formation-creformaplus.fr](mailto:contact@formation-creformaplus.fr) ou par téléphone au 04 75 25 84 29



### DE VALIDATION




Chaque module de la formation se formalise par des examens validant la compréhension des éléments exposés durant l'apprentissage. Afin de pouvoir passer au module suivant, le taux de réussite aux tests de contrôle des connaissances devra être de 70% au minimum.

A l'issue de cet apprentissage, après lecture de chaque module, un dernier quiz reprenant la globalité de la formation permet d'obtenir l'attestation nécessaire à l'exercice des métiers. Le pourcentage de bonnes réponses de cet examen doit être d'au moins 70 %, conformément à la loi régissant l'obtention de cette attestation. En cas d'échec, les Stagiaires sont amenés à relire la totalité des modules sans avoir à repasser les quiz intermédiaires, leur permettant ainsi de repasser leur examen, afin d'atteindre le niveau requis.








## LA FORMATION EN LIGNE

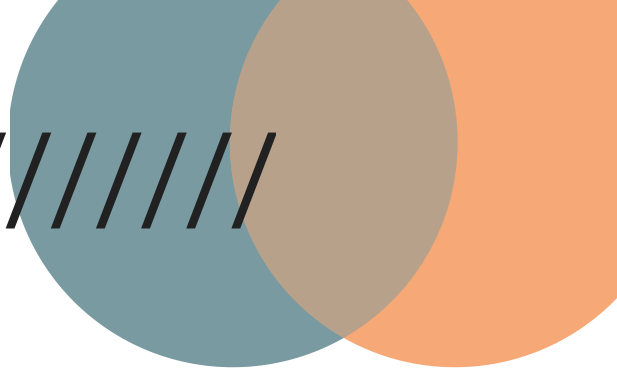
### UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS DE FORMATION

-  Un Tuteur-Formateur unique, professionnel du métier
-  Un Conseiller Virtuel
-  Un réel suivi des stagiaires : courriels, contacts téléphoniques, une réponse sous 24 heures à toutes questions

### DES OUTILS A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

-  Notre propre plateforme accessible 24h/24 et 7j/7
-  Des vidéos, des quiz ludiques, des cas pratiques, des classes virtuelles, des lexiques, des revues de presses et des fiches de synthèse pour vous accompagner et vous aider à une meilleure compréhension de votre futur métier
-  Toutes nos formations sont en audio, écoutez ou réécoutez vos cours à tout moment
-  Une possibilité de télécharger, d'imprimer votre cours
-  Un suivi en temps réel de votre progression

# CREFORMA PLUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



## QUELQUES STATISTIQUES \*

87 %

TAUX DE REUSSITE

84 %

TAUX DE SATISFACTION

78 %

D'ACCÈS À L'EMPLOI DANS LES 6 MOIS

## MODALITES DE FINANCEMENTS



## CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES



La certification qualité a été délivrée aux titres de la catégorie d'action suivante : actions de formation.

\* Statistiques réalisées en 2021



