

FORMATION LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET 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.

DOCUMENTS REMIS

Une attestation de formation

* Si vous souhaitez réaliser la Certification AMF avec l'un de nos partenaires, en province ou dans les DOM TOM un supplément de 190 euros Net de TVA sera demandé.



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

Module 5 - 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)

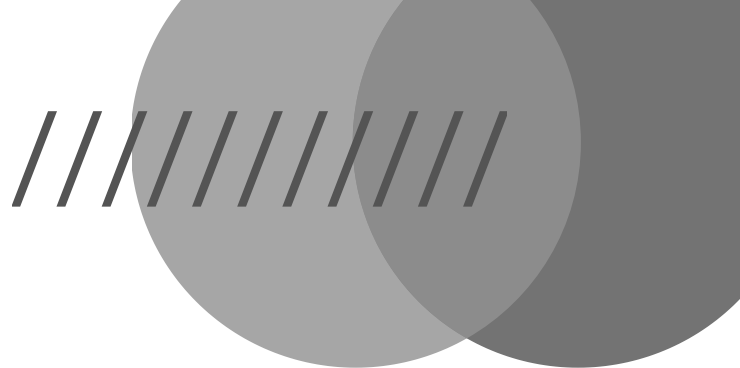
Séquence 6 - Contrôles effectués par un intermédiaire

Séquence 7 - Contrôle des dispositifs et sanctions

Conclusion

Quiz général de validation des compétences

CREFORMA PLUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



MODALITES

AVANTAGES EXCLUSIFS

Profitez d'un **accompagnement personnalisé** avec nos **professionnels expérimentés** pour faire le point sur vos **compétences, aptitudes et aspirations**. Grâce à une **orientation sur-mesure**, bénéficiez d'**outils et de conseils adaptés** à votre situation pour définir un **projet professionnel ou de formation cohérent**. Ensemble, construisez un **plan de développement concret**, élaboré avec nos consultants, pour **atteindre vos objectifs** et avancer sereinement vers votre avenir.

Tout au long de l'accompagnement le/la **consultant(e) dédié(e)** reste disponible dans le respect de la confidentialité des échanges, des résultats et des travaux de réflexion réalisés, en utilisant des **modalités synchrones et asynchrones**.

Nos forfaits sont conçus pour offrir une **flexibilité maximale**, avec des horaires d'ouverture de **8h à 18h**, afin de s'adapter à vos contraintes et à votre emploi du temps.

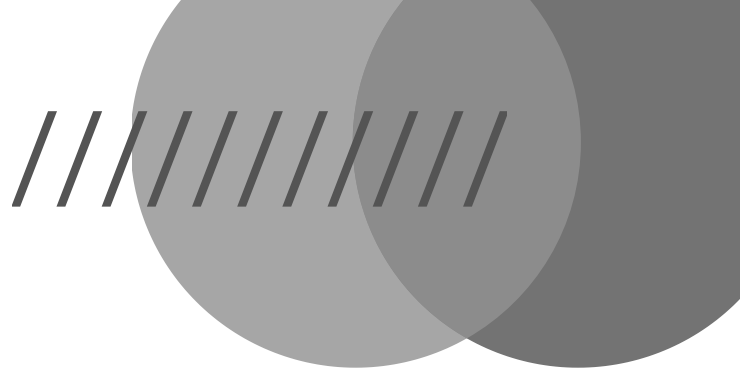
PEDAGOGIE ADAPTEE

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

VALIDATION DE FIN DE PARCOURS

- Validation et restitution de la **synthèse** écrite du bilan
- Remise des **documents réglementaires** de fin de parcours (attestation de remise de synthèse, récapitulatif des émargements) et questionnaire de satisfaction en fin de bilan
- Planification du **rendez-vous** de suivi à 6 mois

CREFORMA PLUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



QUELQUES STATISTIQUES DE NOTRE POLE FORMATION*

91 %

TAUX DE REUSSITE

88 %

TAUX DE SATISFACTION

96 %

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 sur l'ensemble de nos formations en 2023

SAS CREFORMA PLUS Tour Britannia, 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69432 Lyon Cedex 03 Téléphone
04.78.08.98.88 - Numéro d'agrément : 82 26 02140 26
Service Administratif : 80 rue Faventines 26000 Valence Téléphone 04.75.25.84.29
contact@formation-creformaplus.fr <https://creformaplus.fr>
SIRET 538 815 432 00033 RCS Romans Sur Isère - APE 8559A

