FORMATION

LCBFT - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

75 EUROS NET DE TVA*

CIBLES

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

OBJECTIFS

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

DURÉE

7 HEURES

PREREQUIS

NIVEAU
Pas de niveau requis

TECHNIQUE
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

* Selon le mode de formation choisit

PROGRAMME DE LA 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

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 visios-coaching 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. Toutes nos formations peuvent être traduites en langues étrangères (Anglais, Allemand, Espagnol, etc.)

PEDAGOGIQUES ADAPTEES

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

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.

CREFORMA PLUS
VOTRE PARTENAIRE FORMATION

LA FORMATION EN LIGNE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 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 DE NOTRE POLE FORMATION *

- 88 % TAUX DE REUSSITE
- 93 % TAUX DE SATISFACTION
- 88 % TAUX D'ACCÈS À L'EMPLOI DANS LES 6 MOIS

MODALITES DE FINANCEMENTS

France Travail

Cette offre de formation est éligible à MON COMPTE FORMATION moncompteformation.gouv.fr

Réseau des CARIF OREF

CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES

DATADOCKÉ

CNEFOP

les acteurs de la compétence
créateurs d'avenirs professionnels

* STATISTIQUES RÉALISÉES SUR L'ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS EN 2025

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

Créforma plus

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