

Actualités LCBFT – FFLCB

Code produit : FFLCB

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.5

Tarif : 250,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

- Tout collaborateur exposé aux risques LCBT ainsi qu'aux fonctions de contrôle, de conformité ou support

Prérequis :

- Aucun

Objectif

- Actualiser sa compréhension des menaces et des attentes des autorités
- Traduire les évolutions réglementaires et de supervision en impacts opérationnels (procédures, contrôles, scénarios de détection, formation)
- Prioriser un backlog de conformité réaliste

Programme de la formation

- Tirer les enseignements du dernier rapport TRACFIN : chiffres, tendances, secteurs, qualité des DS, typologies marquantes

-
- Identifier les évolutions de la menace (ANR / analyses sectorielles): menaces récurrentes vs émergentes, signaux faibles, nouveaux vecteurs (digital/crypto, fraude industrielle)
 - Se conformer aux derniers changements réglementaires : package AML UE (AMLR/AMLD6/AMLA) : calendrier et impacts clés à anticiper
 - Comprendre les dernières sanctions LCB-FT: décryptage (manquements, exigences de preuves, gouvernance, ABR, KYC, monitoring)
 - Tenir compte des priorités de supervision des autorités: thématiques de contrôles, attentes sur la remédiation, indicateurs de pilotage

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Mises en pratique
- Échanges d'expériences



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.