

Cadre réglementaire de la LCB-FT - CVCT01A

Code produit : CVCT01A

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.33

Tarif : 154,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

Dirigeants, managers et collaborateurs souhaitant connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment pour l'activité de courtage accessoire

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment

Programme de la formation

1. Les mécanismes du blanchiment
 - Contexte et définitions
 - Phases et typologies
2. La réglementation européenne et française

- Directives européennes
- Ordonnances de transposition
- 3. Le gel des avoirs : définition et mise en œuvre
- 4. Les différentes institutions
 - GAFI
 - TRACFIN
 - Régulateurs
- 5. Les enjeux des règles de LCB-FT pour le courtage accessoire

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
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d'expériences

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.