

Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l'Assurance - ALBCA

Code produit : ALBCA

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 300,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

Toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les intermédiaires d'assurance et leurs salariés

Prérequis :

aucun

Objectif

- Appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques

Programme de la formation

- Notion de blanchiment et de financement du terrorisme

- Dispositif institutionnel et réglementaire international
- Dispositif institutionnel et réglementaire national
- Cas typologiques de blanchiment
- Obligations des professionnels de l'assurance
- Analyse des risques en assurance
- Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
- Obligations déclaratives et risques encourus
- Quiz final

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail 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

En mêlant les différents styles d'apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation :

- Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
- Méthode démonstrative : propositions d'activités favorisant l'intervention de l'apprenant
- Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l'apprenant de découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques
- Méthode active : l'apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.