

LCB FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) – Parcours e-learning – Pack Express – 1 mois

Se conformer aux exigences réglementaires en 6 modules de 20 minutes chacun environ

PUBLIC

Collaborateurs au sein des entités suivantes : Prestataire de Service d'Investissement, entreprise d'investissement et établissements de crédit fournissant des services d'investissement, courtiers, intermédiaires financiers, CIF, CGP, SGP, prestataires de services de communication de données, infrastructures de marché. Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne. Plus généralement, toute personne en contact avec la clientèle.

PRÉ-REQUIS

Etre concerné par la réglementation en vigueur sur le maintien des connaissances en matière de blanchiment

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

LES POINTS FORTS

Un suivi attentif et régulier des modules digitaux permet de répondre aux tests de fin de dispositif

Des fiches de synthèse sont disponibles pour ancrer les connaissances

Un large panel d'activités interactives

Se former où et quand on veut

S'arrêter et reprendre sa formation à sa guise

Une attestation de suivi ou de réussite téléchargeable sur toutes nos solutions

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Vous allez suivre 6 modules en e-learning, puis réaliser le test de validation final que vous devrez réaliser en moins d'une heure.
- Ce test de validation de 40 questions est à compléter avec un score de 80% de bonnes réponses.
- En cas d'échec, vous pourrez continuer à utiliser les ressources

Code
1753

Durée
1 mois

Tarif
Inter*
37 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT
- Décrire les types de client concernés
- Mettre à jour ses connaissances en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme en matière de vigilance
- Maîtriser les procédures liées aux déclarations de soupçon
- Connaître l'évolution des sanctions appliquées par les autorités de tutelle
- S'approprier les impacts des embargos et sanctions internationales en matière d'obligation de consultation des listes internationales et nationales de personnes désignées

Programme du module digital

Validité d'accès aux ressources e-learning En vous inscrivant sur notre plateforme, vous aurez accès aux ressources e-learning pendant une durée de 1 mois à compter de l'obtention des identifiants.

1- Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT

Module 1 – Une lutte ciblée

- Introduction vidéo
 - Le blanchiment
 - Une lutte ciblée par un dispositif
 - Points clés
 - Quiz
- 2- Décrire les types de client concernés

Module 2 – Obligation de connaître ses clients

- Introduction vidéo
- Clientèle et bénéficiaires effectifs
- Personnes politiquement exposées
- Pays-tiers équivalent

en ligne (documents, e-learning, questions d'entraînement) pour vous améliorer puis retenter le test d'évaluation

- Un parcours 100% à distance à faire à son rythme
- Un quiz de fin de chaque module pour valider les acquis
- Une formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des apprentissages

SATISFACTION ET EVALUATION

- Une attestation de réussite sera disponible en téléchargement lorsque vous aurez entièrement suivi et validé votre parcours de formation e-learning.

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Points clés

- Quiz
- 3 - Consolider la connaissance des évolutions réglementaires liées aux directives successives sur la LCB-FT

Module 3 – Obligation de vigilance continue et adaptée

- Introduction vidéo
 - Obligation de vigilance continue et adaptée
 - Points clés
 - Quiz
- 4- Maitriser les procédures liées aux déclarations de soupçon

Module 4 – Obligation de déclaration de soupçon

- Introduction vidéo
 - Obligation de déclaration de soupçon
 - Points clés
 - Quiz
- 5- Connaître l'évolution des sanctions appliquées par les autorités de tutelle

Module 5 – Les sanctions

- Introduction vidéo
 - Les sanctions
 - Points clés
 - Quiz
- 6- S'approprier les impacts des embargos et sanctions internationales en matière d'obligation de consultation des listes internationales et nationales de personnes désignées

Module 6 – Embargos et sanctions internationales

- Introduction vidéo
 - Les embargos
 - Les différents niveaux de mise en place réglementaire
 - Des embargos qui vont au-delà des sanctions commerciales
 - Des sanctions commerciales et financières
 - Conduite à tenir
 - Quiz
- Test final

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.