

🔴 Réglementation Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA

Anticiper et gérer les impacts opérationnels et techniques du règlement fiscal sur les actifs des « US persons »

PUBLIC

Managers et collaborateurs de la fonction conformité – Auditeurs internes – Inspection générale – Commerciaux et distributeurs de produits financiers – Managers et collaborateurs de la fonction IT opérationnelle – Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

PRÉ-REQUIS

Avoir une première approche pratique sur le sujet

NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis

Code
259

Durée
1 jour / 7 heures

Tarif Inter*
1185 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

Objectifs pédagogiques

- Anticiper les impacts organisationnels pour diminuer les risques de non-conformité
- Identifier les relations d'affaires avec des « US persons »
- Comparer FATCA et la réglementation Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Objectif du règlement FATCA et calendrier d'application

- Rappel du statut de « QI » et de ses obligations
- Comprendre les enjeux du règlement FATCA : principes, notion de contribuable américain, classification des entités financières
- Revue de la documentation obligatoire
- Revue des principales différences entre « QI » et FATCA

Impacts organisationnels métiers

- Connaître le calendrier d'application et le principe des accords gouvernementaux
- Maîtriser les impacts organisationnels et techniques
- La Cnil, QI et FATCA

Règles d'identification des relations d'affaires avec des « US persons »

- Maîtriser les règles d'identification des « US persons »
- Comprendre le processus d'identification FATCA : certification, reporting, retenue à la source et versement à l'IRS
- Appréhender les risques de non-conformité dans l'identification des relations d'affaires avec une « US person »

Comparaison FATCA et réglementation LCB-FT

- Périmètre du processus de due diligences et règles d'exemption

Vérifiés, solution Certifiée NF Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

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.

- Catégorisation, actualisation et fin de la relation d'affaires
- Conservation et archivage des documents

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A noter

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



Prochaines sessions

...

PARIS

- 2 Oct. 2026
- 14 Déc. 2026

A DISTANCE

- 2 Oct. 2026
- 14 Déc. 2026

