



FORMATION
E-LEARNING



LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une réglementation essentielle dans le secteur financier. Cette formation vous permettra de maîtriser les principaux concepts et d'appliquer les diligences opérationnelles afin d'exercer vos activités dans un environnement conforme.



Objectifs

- Maîtriser la réglementation LCB-FT
- Cerner les enjeux de la LCB-FT
- Être acteur du dispositif LCB-FT



Public visé

Ce module s'adresse à toutes les personnes évoluant dans le secteur de la gestion de patrimoine.



Prérequis

Aucun prérequis n'est demandé pour cette formation.



Programme

- **Module 1 : La réglementation**
- **Module 2 : L'entrée en relation client / connaissance client**
- **Module 3 : Les opérations**
- **Module 4 : L'examen renforcé**
- **Module 5 : Le questionnaire client**
- **Module 6 : La déclaration de soupçon**



VALIDANT 2H



FORMATION
E-LEARNING



LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME



Méthodes pédagogiques

- Alternance entre la technique expositive (partie théorique) et applicative (exercice à réaliser).



Méthodes d'évaluation

- **Evaluation formative** : tout au long de la formation afin d'attester du niveau d'acquisition des connaissances.
- **Evaluation sommative** : en fin de formation pour certifier le degré de maîtrise des apprentissages.



Modalités pratiques

- Accès via un espace personnel et sécurisé.
- Durée de la formation : 2 heures
- Durée de disponibilité : 60 jours

Le Primonial School

- Formation « clé en main », alliant la pratique à la théorie.
- Formation éligible IAS/DDA, IOBSP et Carte T.



Conditions d'accès

- Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à school@primonial.fr.
- Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.



school@primonial.fr



69 € HT*

**TVA de 20 % applicable pour toute prestation hors cadre formation continue*

PRIMONIAL SCHOOL est une marque de Primonial dédiée à la formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le N° 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Ile-de-France. Primonial School est certifiée Qualiopi au titre de ses actions de formation.

PRIMONIAL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €. 884 030 834 R.C.S. Paris. Siège social : 6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris. Tél. : 01 44 21 70 00. Adresse postale : 6-8 rue du Général Foy – CS 90130 – 75380 PARIS Cedex 8.

PRIMONIAL - SAS au capital de 173 680 €. 484 304 696 RCS Paris. TVA intracommunautaire FR85 484 304 696. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers ANACOFI-CIF - N° E001759, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement ORIAS - N° 07 023 148. Agent de services de paiement enregistré au registre des agents financiers REGAFI auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution N° 84518, mandaté par Budget Insight, établissement de paiement agréé, 7 rue de la Croix Martre 91120 Palaiseau. Carte professionnelle «Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds» N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris IDF conférant le statut d'Agent immobilier. RCP et Garantie Financière N° ABZX73-001 souscrite auprès de Liberty Mutual Insurance Europe SE, 42 rue Washington 75008 Paris. Siège social : 6-8 rue Général Foy 75008 Paris. Tél. : 01 44 21 70 00. Adresse postale : 6-8 rue Général Foy - CS 90130 - 75008 Paris.

Date de mise à jour : août 2023