



# Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est en évolution permanente afin de parer aux différentes pratiques. Il est donc fondamental pour les professionnels de s'informer et réviser régulièrement leurs connaissances pour une meilleure appréhension des risques.

Cette formation vous permettra de maîtriser les fondamentaux de la LCB-FT et vous donne les clés pour agir en accord avec la réglementation en vigueur.

## Objectifs

- Connaître la réglementation de la LCB-FT
- Comprendre les enjeux de la LCB-FT
- Savoir appliquer les obligations de vigilance de la LCB-FT

## Modalités pratiques

- Accès via un espace personnel et sécurisé.
- 4 modules avec quiz ou mises en situation réguliers pour valider vos connaissances.
- Glossaire disponible dans le menu.
- Durée de la formation : 2 heures
- Durée de disponibilité : 60 jours

## Programme

### Module 1 – Culture LCB-FT

Contexte et enjeux de la LCB-FT.

### Module 2 – Incontournables de la LCB-FT

Connaissances techniques indispensables à la bonne application des règles de la LCB-FT.

### Module 3 – Mise en situation

Exercices d'application des principes de la LCB-FT en milieu professionnel.

### Module 4 – Cas pratiques

Etudes de cas pour valider ses acquis.

## Public visé & prérequis

Ce module s'adresse à toute personne issue du secteur de la banque, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine souhaitant maîtriser la culture LCB-FT.

» **Aucun prérequis n'est nécessaire pour s'inscrire à cette formation.**

## Le + Primonial School

Parcours de formation avec progression et adaptation à son niveau de connaissance.

Programme issu des modules proposés par ESBanque.



89 €

Primonial School est une marque de Primonial dédiée à la formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 53314 75 auprès du préfet de région d'Ile-de-France. Primonial School est référencée Datadock.

PRIMONIAL - SAS au capital de 173 680 euros. 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. CIF adhérent à l'ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association agréée par l'AMF, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 023 148. 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 Ile-de-France conférant le statut d'Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière N° 7400021119. 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. Droits photo : Pexels.