

Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/LCFT)

PROGRAMME

1 - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

- Cadre de la lutte contre le blanchiment
- La notion de blanchiment
- Les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment
- Principales obligations en matière de lutte contre le blanchiment
- Connaissances et identifications des clients
 - ◆ *Les bénéficiaires effectifs*
 - ◆ *Les éléments à recueillir*
 - ◆ *La conservation des documents*
 - ◆ *La vigilance et son adaptation au risque*
- Mesure de gel des avoirs
- Solutions techniques de mise en conformité réglementaire

Travaux pratiques : étude de cas, QCM

2 - La déclaration de soupçon

- Champ de déclaration de soupçon
- La déclaration de soupçon
- Les cas de fraudes fiscales courants
 - ◆ *délocalisation fictive du contribuable ou de l'entreprise,*
 - ◆ *défisicalisation fictive d'outre-mer,*
 - ◆ *intéressement sauvage de dirigeant d'entreprise,*
 - ◆ *facturation fictive ou de complaisance, r*
 - ◆ *emboursement indu de crédit de TVA,*
 - ◆ *carrousels de TVA,*
 - ◆ *TVA bidon sur les voitures d'occasion,*
 - ◆ *oublier de reverser le TVA,*
 - ◆ *dissimulation de recette via un logiciel*
- Les sanctions en cas de fraudes
- Les nouveautés de la loi du 10 octobre 2018
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
 - ◆ *Le circuit de déclaration de soupçon*
 - ◆ *La transmission de la déclaration*
 - ◆ *Les effets de la déclaration*

Travaux pratiques : étude de cas, QCM

3 - Les signaux d'alertes

- La détection des signaux d'alertes
- L'analyse des signaux d'alertes

Travaux pratiques : étude de cas, QCM

4 - Exemples de techniques de blanchiments

- 12 situations à la loupe avec signaux d'alertes, risques de blanchiment et examens à entreprendre

5- Cas pratiques

- 9 études de cas



1 JOUR

REF : DR18

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser et exécuter les réglementations en matière de vente en ligne

Exécuter un contrat de vente en ligne et gérer l'après-vente

PUBLIC

Responsables et collaborateurs au sein des établissements bancaires et financiers, Risk Manager, Directeur juridique, toute personne concernée par la LAB/LCFT.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n'est nécessaire.

TARIF

INTER : 890€ HT / 1 070€ TTC

INTRA : 1 205€ HT / 1 445€ TTC

SUR-MESURE : programme personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques ou pour un accompagnement individuel.

FORMATS

DISTANTIEL - PRÉSENTIEL - BLENDED

SATISFACTION & RÉSULTATS

D'ACCOMPLISSEMENT

Qualité globale de la formation : .../5

En cours de notation.

Taux de participation: En cours de notation.

NOS SESSIONS

DISTANCIEL : 7 MARS 2024 / 24 JUIN 2024 / 6 SEPTEMBRE 2024 / 12 DÉCEMBRE 2024

En cas d'impossibilité administrative d'organiser l'évènement, les séances programmées en présentiel seront effectuées en distanciel (décision gouvernementale ou préfectorale).

NOS FORMATEURS

Olivier LECORNEC

Après avoir travaillé pour Natixis Interépargne et la BRED Banque Populaire auprès d'une clientèle d'entreprises et de clients patrimoniaux, a rejoint HSBC en tant que Chargé d'Affaires, puis comme Credit Risk Analyst à la Direction du Recouvrement et du Crédit où il gérait le budget des provisions de risque de crédit de l'établissement en liaison avec le réseau d'agences et l'Inspection de la Banque.

Appelé par la suite par la Banque Wormser Frères pour exercer les fonctions de Private Banker auprès de clients en gestion de fortune, puis de Senior Banker auprès de sociétés cotées, tout en faisant fonction de Directeur Commercial, ce dernier y a mené, en liaison avec les autres services de la banque, de nombreux chantiers d'appels d'offres auprès de sociétés de services financiers et de mise en place d'outils de suivi clients dans le cadre des obligations réglementaires (LCB-FT, connaissance client).

Après vingt ans passé dans le monde bancaire, Il décide de créer LC.Investment Advisory, entreprise inscrite auprès de l'AMF, de l'ACPR et de l'ORIAS, pour conseiller et accompagner ses clients.

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D'ENCADREMENT, SANCTIONS DE LA FORMATION

Chaque participant complète en ligne un autodiagnostic de ses connaissances, compétences et attentes. Un audit préalable sera réalisé, les réponses obtenues par le formateur permettront d'adapter son animation en fonction des objectifs et des niveaux de chacun.

Durant la formation, les participants acquièrent du savoir et du savoir-faire via de nombreux cas pratiques en lien avec leurs propres traitements.

Le support pédagogiques et une bibliothèque de documents en ligne accompagnent le participant dans la mise en pratique de cette formation, de retour en entreprise.

La formation sera sanctionnée par un QCM d'évaluation des connaissances et des compétences nouvellement acquises, un émargement et une attestation de formation.

Séquences pédagogiques détaillées page précédente.

CONTACT

Remy DESPIEGELAERE

Référent pédagogique et administratif

04 83 43 80 43

Remy.despiegelaere@360objets.com

MODALITÉS D'ENTRÉE & DÉLAIS D'ACCÈS

Une fois la formation sélectionnée, plusieurs dispositifs sont mis en place pour vous aider dans le financement de votre formation.

L'inscription se fait auprès de notre responsable pédagogique.

Durée estimée entre la demande et le début de la prestation :

4 SEMAINES

Des dates supplémentaires peuvent être ajoutées, contactez nous.

BESOINS D'AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Si vous avez besoin d'aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de nous prévenir afin que nous prenions les mesures nécessaires à certains handicaps.

CONDITIONS SANITAIRES

Le port du masque tout au long de la journée est obligatoire.

Les stagiaires veilleront à apporter une quantité suffisante de masques pour une protection efficace pendant toute la durée de la formation.

Nous rappelons que le masque se porte au maximum pendant 4 heures consécutives.

Le respect des gestes barrières sera strictement contrôlé par nos formateurs.

