Programme de formation détaillé

Lutte contre le blanchiment/Déontologie – SULBDEO

Code produit : SULBDEO

Domaine : Compliance, Immobilier

Tarif : 250 € HT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée : 7.00 heures

Public :

Cette formation est centrée sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle s'inscrit dans
le cadre des obligations de formation continue des professionnels de l'immobilier au titre de la Loi Alur.

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Etre en mesure de relier ces concepts à son activité professionnelle quotidienne et mettre en œuvre le protocole afférent
- Connaitre la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment
- Actualiser ses connaissances sur ce sujet

Programme de la formation

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l'État)

Introduction
- Les points de contrôle du régulateur

Partie 1 : Le blanchiment de l’argent sale

- Qu’est ce le blanchiment de l’argent
- Qu’est ce qu’un délit de blanchiment ?
- Les organes de contrôle et de lutte
- Les obligations des professionnels de l’immobilier et le Protocole : Lignes directrices de la DGCCRF
- Les apports de la 4° directive et de la 5° directive

Partie 2 : Le Protocole LCB/FT

- Qu’est ce qu’un protocole ?
- Que doit il contenir
- Comment construire une cartographie des risques ?

Partie 3 : Le registre des bénéficiaires effectifs

- Sociétés assujetties
- Le dépôt
- Les informations contenues et le droit de communication

Partie 4 : L’identification des bénéficiaires effectifs

- Approche mathématique et approche juridique
- Cas pratiques

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d’évaluation

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)

Méthodes pédagogiques

- Formation dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement
- Documentation téléchargeable

Délais et modalités d’accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue

Organisme de formation enregistré en Île-de-France sous le Numéro de déclaration d'activité 11757290175 (ne vaut pas agrément de l’État)