



Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l'Assurance 7 heures - Inscription [ici](#)

Objectifs :

- Appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques

Public concerné :

Toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les intermédiaires d'assurance et leurs salariés

Niveau* :

Initiation

Prérequis :

Aucun

Modalité :

Elearning

Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage [sumatrabymaf2a](#) 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue

Méthode pédagogique

- 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

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



La formation valide 7 heures avec un accès au cours durant 6 mois

*Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Accessibilité & handicap

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction des éventuels besoins d'aménagements. Si nécessaire, notre référent handicap fera appel à des partenaires spécialisés. [Notre politique handicap](#)



Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l'Assurance 7 heures - Inscription [ici](#)

Programme :

- Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
- Dispositif institutionnel et réglementaire international
- Dispositif institutionnel et réglementaire national
- Cas typologiques de blanchiment
- Obligations des professionnels de l'assurance
- Analyse des risques en assurance
- Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
- Obligations déclaratives et risques encourus
- Quiz final

Encadrement et assistance pédagogique tout au long de la formation ouverte à distance (FOAD).
Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse contact@sumatrabyaf2a.com.
Nous vous répondrons sous 72h ouvrées.

Auteur : Sumatra by AF2A
Tous droits réservés
SIREN : 530497353

N° de déclaration d'activité : 11757290175*

**Ne vaut pas agrément de l'État*

