

**INTERMÉDIAIRE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME.**

Référence : CV027	Durée : 1 jour - 2 h	Niveau : Bases	Modalités : Classe virtuelle	Tarifs : 174,00 €
----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------

**LIEUX ET DATES :****A distance**

- Du 18/03/2024 au 18/03/2024

**OBJECTIFS**

- Appliquer la réglementation en matière de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Analyser l'efficacité du dispositif LABFT des intermédiaires d'assurance

**Information complémentaire :**

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

Vous souhaitez suivre une formation à distance ?

Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)

Pas de date disponible ? contactez-nous à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr)

**Consultez le taux de satisfaction de nos formations**  
**[ici >>](#)**

## POINTS FORTS

### **Modalités pédagogiques :**

**Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l'activité professionnelle. L'expérience de notre formateur expert est partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation. De nombreux temps d'échanges entre professionnels.**

### **Formateur(s) :**

**Cette formation est animée par des professionnels de l'assurance, formateurs experts de l'Ifpass.**

## PROGRAMME

- A. Enjeux et bases juridiques de la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- B. Pilotage de la procédure :
  1. Approche par les risques
  2. Cartographie des risques
  3. Tierce introduction
  4. Création d'indicateurs
  5. Mesure du ROI
  6. Reporting
- C. Notion de relation d'affaires, obligation de vigilance, CTC/KYC, dispositif de l'Intermédiaire en regard de ceux des autres professionnels assujettis
- D. Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs
- E. Formation permanente LCB-FT
- F. Outils de mesure et de suivi de LCB-FT de l'Intermédiaire

### **Validation des acquis :**

**A l'issue de la formation, une attestation de formation digitale sera remise au participant.**

### **Personnalisation parcours :**

**Un forum est mis à disposition de chaque participant afin de répondre de manière personnalisée à leurs attentes et questions tout au long de la formation.**

## PUBLIC

Managers de réseaux  
Managers de service client  
Correspondants fraude/blanchiment  
Chargés d'études juridiques  
Chargés de conformité  
Auditeurs  
Risk managers

**Pour les personnes en situation de handicap** souhaitant réaliser une formation e-learning :  
Nous vous invitons à prendre contact avec notre référent handicap (Nadia Benakli - [nbenakli@ifpass.fr](mailto:nbenakli@ifpass.fr)) afin de déterminer les formations accessibles.

## PRÉ-REQUIS

Cette formation se déroule sous forme de classe virtuelle.  
Les moyens techniques liés à ce type de dispositifs sont requis.

### **Modalité d'accès :**

- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à [mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance.
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

## TARIFS ET FINANCEMENTS

174,00 €  
Exonérés de TVA

## CONTACT

[mo-inscriptions@ifpass.fr](mailto:mo-inscriptions@ifpass.fr) / [01 47 76 58 70](tel:0147765870)

Généré le 22/11/2024 à 16:55