

**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 : 179,00 €
----------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------

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

- Du 02/06/2025 au 02/06/2025

**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 :**

- **Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM.**
- **Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage.**
- **Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation**

### **Personnalisation parcours :**

**Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.**

## PUBLIC

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

**Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap** : L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu'un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat. [Veuillez consulter notre fiche d'information sur l'accueil des personnes en situation de handicap - ici](#)

## PRÉ-REQUIS

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique.

### **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

179,00 €

Exonérés de TVA

## CONTACT

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

Généré le 23/02/2025 à 00:35