

Parcours Collaborateur

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

3 heures · 47 euros net de taxe par participant · 100 % a distance

Programme

Ouverture et test de positionnement	25 min
Ce que la loi a change le 24 avril 2026, puis quinze questions pour situer ce que vous savez déjà.	
Le cadre et vos obligations	15 min
Qui est assujetti, ce que dit le decret du 24 avril 2026, les sanctions encourues, qui controle votre metier.	
Reconnaitre une operation suspecte	15 min
Typologies de blanchiment, signaux d'alerte, cas reels tires des decisions de sanction.	
Connaitre son client	25 min
Identification, beneficiaire effectif, personnes politiquement exposees, origine des fonds, gel des avoirs.	
Le soupcon et la declaration	15 min
Ce qu'est un soupcon, comment la declaration remonte a Tracfin, interdiction d'en informer le client.	
Vos risques metier	55 min
Le module de votre secteur : immobilier, avec la transaction, la gestion et le syndic, domiciliation ou assurance. Typologies, superviseur, decisions de sanction, cas pratiques.	
Evaluation finale et attestation	30 min
Vingt questions de validation, puis ce que vous faites de votre attestation et qui doit la conserver.	
Duree totale	3 heures

Modalites

Public	Toute personne participant a la mise en oeuvre des obligations LCB-FT au sein d'une entite assujettie mentionnee a l'article L. 561-2 du code monetaire et financier.
Prerequis	Aucun. La formation part du cadre legal et ne suppose aucune connaissance prealable.
Modalites	Cent pour cent a distance, en autonomie, sequences video et evaluations. Accessible sept jours sur sept.
Delai d'accès	Immédiat apres le paiement.
Evaluation	Evaluation des acquis a la fin de chaque sequence, puis evaluation finale.
Sanction	Attestation de realisation nominative, et attestation d'assidue a contresigner par l'employeur et le participant.
Accessibilite	Les situations de handicap sont prises en compte, ecrire a contact@campustracfin.fr avant l'inscription.