Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Immobilier · Parcours Dirigeant et référent

5 heures · 100 % à distance

Programme

Le parcours Collaborateur en entier — 3 h
Les sept séquences du parcours de trois heures, sans rien en retirer, dont le module de l'immobilier.

Classification des risques — 30 min
Construire et tenir à jour la cartographie des risques de votre activité.

Procédures internes et vigilance — 30 min
Vigilance simplifiée, standard, complémentaire et renforcée : qui décide quoi, et sur quels critères.

Déclarant et correspondant Tracfin — 30 min
Les deux fonctions, leur désignation, leur rôle, puis la déclaration pas à pas.

Contrôle interne et conservation — 25 min
Organiser la preuve, la conserver, préparer un contrôle pièce par pièce.

Ce qui vient de changer — 5 min
Le décret du 1er juillet 2026 sur les lanceurs d'alerte, ce que coûte vraiment un manquement, et les erreurs que les décisions répètent.

Durée totale — **5 heures**

Documents remis

- Modèle de classification des risques, à adapter à votre activité
- Procédures internes types, à adapter à votre activité
- Registre de conservation, à adapter à votre activité

Modalités

Public	Toute personne participant à la mise en œuvre des obligations LCB-FT au sein d'une entité assujettie mentionnée à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Prérequis	Aucun. La formation part du cadre légal et ne suppose aucune connaissance préalable.
Modalités	Cent pour cent à distance, en autonomie, séquences vidéo et évaluations. Accessible sept jours sur sept.
Délai d'accès	Immédiat après le paiement.
Évaluation	Évaluation des acquis à la fin de chaque séquence, puis évaluation finale.
Sanction	Attestation de fin de formation nominative, et justificatif de formation à signer par l'employeur et le collaborateur.
Accessibilité	Les situations de handicap sont prises en compte, écrire à contact@campustracfin.fr avant l'inscription.

Campus Tracfin · HNC SAS, 26 rue Bosquet, 75007 Paris · SIREN 985 221 324 · Déclaration d'activité n° 11757465675 auprès du préfet de région d'Île-de-France, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation · contact@campustracfin.fr