

Parcours Dirigeant et referent

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

5 heures · 117 euros net de taxe par participant · 100 % a distance

Programme

Le parcours Collaborateur en entier	3 h
Les sept sequences du parcours de trois heures, sans rien en retirer.	
Classification des risques	30 min
Construire et tenir a jour la cartographie des risques de votre activite.	
Procedures internes et vigilance	30 min
Vigilance normale, allgee, renforcee : qui decide quoi, et sur quels criteres.	
Declarant et correspondant Tracfin	30 min
Les deux fonctions, leur designation, leur role, puis la declaration pas a pas.	
Controle interne et conservation	25 min
Organiser la preuve, la conserver, preparer un controle piece par piece.	
Ce qui vient de changer	5 min
Le decret du 1er juillet 2026 sur les lanceurs d'alerte, ce que coute vraiment un manquement, et les erreurs que les decisions repetent.	
Duree totale	5 heures

Documents remis

- Modele de classification des risques, a adapter a votre activite
- Procedures internes types, a adapter a votre activite
- Registre de conservation, a adapter a votre activite

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'assiduite 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.