

Analyser les situations présentant des risques de blanchiment – AASPR

Analyser les situations
présentant des risques de
blanchiment

Code produit : AASPR

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée (en heure) : 1.0

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public : toute personne
intéressée par la lutte contre
le blanchiment et le financement
du terrorisme en assurance

Prérequis :

aucun

Objectif

Identifier les cas de blanchiment pour analyser les situations présentant des risques

Programme de la formation

- Cas typologiques de blanchiment

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction "chaud" complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation "froid" complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

En mêlant les différents styles d'apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation :

- Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
- Méthode démonstrative : propositions d'activités favorisant l'intervention de l'apprenant
- Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l'apprenant de découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques
- Méthode active : l'apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question