

Blanchiment d'argent sale : risques – FFRLB3

Soyez vigilant !

Code produit : FFRLB3

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.5

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public :

Courtiers et leurs collaborateurs,
toutes les personnes
intéressées par la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme

Prérequis :

Aucun

Objectif

Retenir les responsabilités encourues

Programme de la formation

- Vigilance : obligations distinctes selon les risques
 - Vigilance allégée
 - Vigilance standard
 - Vigilance renforcée
- Fraude fiscale
 - Quels risques en assurance ?
 - Quelles obligations ?
- Risques et sanctions encourus
 - Responsabilité pénale, conséquences financières
 - Analyse des sanctions en cas de non-respect de la réglementation

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun

lâ??issue du stage

- Questionnaire dâ??Ã©valuation Ã froid complÃ©tÃ© par chacun entre 2 et 3 mois aprÃ¨s le stage

MÃ©thodes pÃ©dagogiques

- ExposÃ©s Ã partir d'un diaporama
- RÃ©alisation d'exercices et de cas pratiques
- Ã©changes d'expÃ©riences avec les participants