

Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l'Assurance – ALBCA

Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l'assurance

Code produit : ALBCA

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée (en heure) : 7.0

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public : Toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Prérequis :

aucun

Objectif

- Appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques

Programme de la formation

- Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
- Dispositif institutionnel et réglementaire international
- Dispositif institutionnel et réglementaire national
- Cas typologiques de blanchiment
- Obligations des professionnels de l'assurance
- Analyse des risques en assurance
- Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
- Obligations déclaratives et risques encourus
- Quiz final

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 à chaud
complétée par chacun à
l'issue du stage

- Questionnaire
d'évaluation à froid
complétée 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