

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

Maîtrisez les outils de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Code produit : LBCA

Niveau : Initiation

Modalité : Presentiel

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 de lutte contre le blanchiment des capitaux

Programme de la formation

1-Introduction

- Définition de la notion de blanchiment
- Différentes phases du blanchiment
- Cas typologiques de blanchiment

2-Dispositifs législatifs et réglementaires international, européen et français

- Missions et recommandations du GAFI
- Directives européennes
- Evolution du cadre législatif et réglementaire français
- Règle de TRACFIN et des régulateurs

3-Obligations des professionnels du secteur de l'assurance

- Dispositif LCB-FT interne
- Missions du déclarant et du correspondant TRACFIN
- Conservation et archivage des données

4-Approche par les risques

- Risques en fonction des produits
- Risques en fonction des clients

5-Niveaux de vigilance

- Vigilance allégée
- Vigilance standard
- Vigilance complémentaire
- Vigilance renforcée
- Notions de PPE, bénéficiaire effectif, gel des avoirs, fraude fiscale

6-Déclaration de suspicion

- Hypothèses de déclaration
- Modalités
- Confidentialité

7-Risques et sanctions encourus en cas de non-respect de la réglementation LCB-FT

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 à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences