

# Présentation de la formation

<b>THÈME</b>	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT).
<b>PUBLIC CONCERNE</b>	Cette formation est destinée à un public de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils en gestion de patrimoine,</li> <li>• Avocats,</li> <li>• Experts comptables,</li> <li>• Notaires,</li> <li>• Banquiers,</li> <li>• Assureurs</li> </ul>
<b>FORMAT</b>	E-learning
<b>DURÉE</b>	3 heures de formation
<b>VALIDATION D'HEURES RÉGLEMENTAIRES</b>	Cette formation valide les heures réglementaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3h LCBFT</li> </ul>
<b>TARIF</b>	150 € HT soit 180 € TTC (TVA 20%)
<b>INTERVENANT(S)</b>	Cette formation sera animée par l'équipe pédagogique
<b>PRÉREQUIS</b>	Pas de prérequis
<b>OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION</b>	A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'accompagner ses clients dans : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Comprendre les enjeux et concepts fondamentaux</b></li> <li>• Identifier les secteurs concernés, définir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et reconnaître leurs implications pénales.</li> <li>• <b>Connaître les acteurs institutionnels et le cadre réglementaire</b> Situer le rôle des organismes internationaux (GAFI), européens et français (ACPR, COLB, TRACFIN) et comprendre le cadre légal (Code monétaire et financier, CNIL).</li> <li>• <b>Maîtriser les dispositifs pratiques de prévention et de contrôle</b> Appliquer les obligations légales, la vigilance renforcée (PPE, déclarations de soupçon), et utiliser les outils et solutions technologiques de détection et de suivi.</li> <li>• <b>Développer une posture proactive face aux risques LCB-FT</b> Analyser des cas pratiques, exercer une vigilance adaptée et être capable de réagir efficacement en situation réelle.</li> </ul>
<b>ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE</b>	Du lundi au vendredi de 9h30-12h00 et de 14h00 à 17h30 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marthe Faye Pineau 06 17 52 60 00</li> </ul>
<b>PROGRAMME DE LA FORMATION</b>	<p><b>I. Panorama général et définitions</b></p> <p>A. Les secteurs concernés</p> <p>B. Le blanchiment d'argent</p> <p>a) Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?</p> <p>b) Origine des fonds blanchis ?</p> <p>c) Caractère pénal</p>

<p><b>PROGRAMME DE LA FORMATION</b></p>	<p>C. Les techniques blanchiment d'argent  a) Exemples  b) Quelles sont les étapes du processus</p> <p>D. Le financement du terrorisme  a) Définition  b) Quels sont les modes de financement du terrorisme  c) Quelles sont les stratégies de lutte contre le financement du terrorisme</p> <p><b>II. Les acteurs institutionnels de la LCB-FT</b>  A. Le groupe d'action financière (GAFI).  B. Le comité d'orientation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (COLB).  C. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.</p> <p><b>III. Le cadre règlement de la LCB-FT</b>  A. Normes internationales  B. Les règles européennes  C. Le cadre français de lutte contre le blanchiment  D. La protection des données et commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)</p> <p><b>IV. Dispositifs pratiques de prévention et de contrôle LCB-FT</b>  A. Les obligations légales des professions assujettis  B. Le dispositif traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)  C. Focus : personnes politiquement exposées (PPE)  D. Vigilance et obligations associées (cas pratiques)  E. La déclaration de soupçon  F. Outils et solutions technologiques  G. Cas pratiques  H. Quizz final</p>
<p><b>MOYENS PÉDAGOGIQUES</b></p>	<p>En E-learning :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants</li> <li>• Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l'engagement des stagiaires et leur compréhension,</li> <li>• Le temps de connexion des apprenants est enregistré</li> <li>• Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)</li> <li>• Le support pédagogique sera consultable via l'accès utilisateur des apprenants</li> </ul>

<p><b>LES MOYENS D’EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI</b></p>	<p>En E-learning :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement des horaires et temps de connexion</li> <li>• Réponse à des cas ou des questions en cours de formation</li> </ul> <p>A la fin du parcours, un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&amp;Associés. Il faudra obtenir 70% de bonnes réponses pour obtenir l’attestation de fin de formation, en plus d’une connexion ou d’une présence à l’ensemble des modules de la formation (croisement des émargements et des temps de connexion).</p>
<p><b>MODALITÉ D’INSCRIPTION</b></p>	<p>Deux possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En ligne sur le site <a href="http://www.fac-associes.com">www.fac-associes.com</a></li> <li>• Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a> ou par voie postale à FAC &amp; Associés 38 rue du maréchal Fayolle 63500 ISSOIRE</li> </ul>
<p><b>ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP</b></p>	<p>FAC&amp;Associés est dans une démarche d’inclusion des personnes en situation de handicap. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ce public dans nos formations. Ainsi la majorité des salles réservées pour nos formations présentiellees sont des ERP respectant les normes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p> <p>Cependant chaque situation étant particulière, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Mme Candice Milak Référente Handicap par mail : <a href="mailto:cm@fac-associes.com">cm@fac-associes.com</a> ou par téléphone au 06 68 13 90 76 pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.</p>
<p><b>CONTACTS</b></p>	<p>Téléphone : 04.63.80.93.47          Mail : <a href="mailto:contact@fac-associes.com">contact@fac-associes.com</a></p>

# Bulletin d'inscription

À retourner à : FAC & Associés 46 rue de Sarliève 63800 Cournon d'Auvergne.

**Nous vous prions de bien vouloir compléter la page suivante (Analyse du besoin et positionnement) afin de finaliser votre inscription.**

## ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

### Formation

Thème	Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT).
Date(s) et horaires	E-learning

### Participant

NOM Prénom	
Téléphone	
Adresse électronique	

### Facturation

Entreprise/Société	
SIRET	
Adresse	
CP - VILLE	

### Montant

Montant HT	150 €
Montant TTC	180 €
Mode de règlement	<input type="checkbox"/> par chèque <input type="checkbox"/> par virement bancaire <sup>1</sup>

RIB<sup>1</sup> :

c/Etabl	c/Guichet	n/Compte	C/Rib
18715	00200	08002701171	77
Domiciliation			BIC
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN			CEPAFRPP871
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)			
FR76	1871	5002	0008 0027 0117 177

<sup>1</sup> Merci d'indiquer le nom et prénom du participant (ou des participants) dans l'ordre de virement

# Analyse du besoin et positionnement

1. Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?

- Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine ;*
- Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation ;*
- Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client ;*
- Exploiter les données nécessaires à l'analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d'assurance-vie, déclarations fiscales, régimes fiscaux applicables et leurs conséquences...);*
- Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l'environnement des clients ;*
- Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l'actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale ;*
- Autre : à renseigner*

2. Qui est à l'initiative de la demande de cette formation ?

- Salarié*
- Responsable hiérarchique*
- L'Apprenant lui même*

3. Quels sont les effets attendus de la formation ?

- Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client*
- Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d'audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales*  *Autre, à renseigner :*

---



---



---

4. Dans quel contexte est survenu ce besoin ?

- Je mets à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation*
- J'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j'évolue*  *Autre, à renseigner :*

---



---



---

5. De quelles connaissances liées à la thématique de formation disposez-vous ?

- Je ne dispose pas de connaissances liées à la formation*
- Je dispose d'un premier niveau de connaissances : j'ai déjà été formé.e sur le sujet et/ou dans le cadre de mon métier je travaille occasionnellement avec cette thématique*
- Je dispose d'un niveau de connaissances approfondi : je suis formé.e régulièrement sur la thématique et/ou dans le cadre de mon métier je travaille régulièrement avec cette thématique*
- Autre : à renseigner*

---



---



---