

Formations & accompagnements

LCB-FT, sensibilisation et réflexes pour le personnel non réglementé

La LCB-FT ne concerne pas uniquement les conseillers et les professionnels réglementés. Le personnel administratif et back office est en première ligne sans toujours le savoir : traitement des documents, suivi des opérations, contacts clients indirects.

Cette formation leur donne les clés pour comprendre leurs obligations, reconnaître les signaux d'alerte et adopter les bons réflexes.



Durée : 3 heures



Prérequis :

- Aucun prérequis pédagogique n'est exigé pour suivre la formation
- Prérequis techniques (visioconférence) : connexion internet, navigateur web à jour (Chrome, Firefox ou Edge recommandés), son et caméra activés



Public :

- Personnel administratif et back office d'une structure assujettie à la LCB-FT
- Collaborateur sans statut réglementé (non CIF, non IAS, non IOBSP)

Prix :

Inter-entreprise (10 pers. max.) :

- 300 €/personne/visioconférence

Intra-entreprise : sur devis

Objectifs :

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre les enjeux et le cadre de la LCB-FT applicables à sa structure.
- Identifier son rôle dans le dispositif et ses limites de responsabilité.
- Reconnaître les signaux d'alerte dans son activité quotidienne.
- Appliquer la procédure de remontée interne et connaître les étapes de la déclaration de soupçon.

* Prix TTC, exonération de TVA art. 261-4-4° CGI

Modalités pédagogiques :

Format : Présentiel ou visioconférence

Durée : 3 heures

La formation repose sur une pédagogie active et participative : échanges, cas pratiques et mises en situation tout au long de la session, à partir des situations concrètes rencontrées par les participants dans leur activité.

Modalités d'évaluation :

- Quiz d'évaluation en ligne : à réaliser dans le mois suivant la formation (correction immédiate), sur la base du replay et du support mis à disposition pendant 30 jours.
- Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction en fin de session.

Nature de l'action :

- Action de formation professionnelle continue - perfectionnement professionnel, formation non certifiante.
- Une attestation de fin de formation est remise à l'issue de l'accompagnement.

Modalité d'accès :

Sessions planifiées en concertation avec les participants, selon les disponibilités, en présentiel ou visioconférence.

Pour toute situation de handicap, nous contacter afin d'étudier les adaptations possibles.

Référent pédagogique : Amandine Sala, contact@amandinesala.fr

Programme :

Clarifier

- Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : mécanismes, enjeux, cas concrets
- Le cadre réglementaire LCB-FT : qui est concerné, pourquoi, quelles obligations
- Les acteurs du dispositif : le rôle du correspondant TRACFIN et son articulation avec les équipes

Mettre en œuvre

- Votre rôle dans le dispositif : ce que vous avez à faire, ce qui ne vous appartient pas
- Les signaux d'alerte : reconnaître une opération ou un comportement atypique dans son activité
- La remontée interne : qui alerter, comment, quand
- La déclaration de soupçon : les étapes, le formalisme, la confidentialité

Valider

- Ce que je retiens, ce que je change dans mon quotidien