PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : LYADIS IMMOBILIER - SIRET 53046976600030

Référence et Intitulé : LF007-3A - TRACFIN - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 1/2

Durée : 1h45

Type : E-learning

Public

L'ensemble des professionnels de l'immobilier, responsables et collaborateurs.

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'application de la règlementation TRACFIN aux métiers de l'immobilier.
Organiser son agence pour être en règle avec les obligations TRACFIN.
Savoir identifier les critères d'alerte dans les dossiers clients et mettre en place les différents niveaux de vigilances adéquates.
Être en mesure de déclarer les soupçons auprès de TRACFIN.

Pré-requis

Aucun.

Programme

1 - TRACFIN : pourquoi l'immobilier est concerné ?
- Définition de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les liens avec l'immobilier.
- Quel professionnel est concerné ?

2 - L'identification des risques : cas pratiques.
- L'identité du client.
- Les personnes politiquement exposées.
- Le bénéficiaire effectif.
- Capacité de financement et origine des fonds.
- Les critères d'alerte et les différents niveaux de vigilance.

3 - La cartographie des risques : cas pratiques.

4 - L'organisation de l'agence.

- La désignation d'un déclarant-correspondant.
- La formation des salariés.

5 - Déclaration de soupçon : Mise en pratique.
- Quand déclarer ?
- L'anonymat du déclarant.
- La correspondance avec TRACFIN.
- Déclarer un soupçon : Mise en pratique.

Moyens pédagogiques

Formation en ligne (e-learning) avec animations, voix off, textes, et quiz.
Expert métier : Florian DESBOS - Avocat au Barreau de Lyon.

Modalités et délais d'accès :
Formation en e-learning disponible dès l'achat sur l'espace apprenant sur la Plateforme F.

Moyens d'évaluation

Validation de l'acquisition des connaissances via un quiz à l'issue de la formation e-learning.
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %

Coordonnées pour support :
- e-mail : info@lyadis-immobilier.com
- Téléphone : 04 81 65 63 15

Matériel nécessaire

Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.