



# PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : LYADIS IMMOBILIER

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

Durée : 2h00

Type : E-learning

## Public

Responsables d'agences.  
Collaborateurs.

## Objectifs pédagogiques

Comprendre les obligations résultant du dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Connaître les procédures imposées aux professionnels.

Mettre en place une organisation pratique.

## Pré-requis

Aucun.

## Programme

- 1 - Introduction.
- 2 - Définition et champs d'application.
- 3 - Obligation de vigilance.
  - Identifier les situations à risques.
  - Définition du bénéficiaire effectif.
  - Vigilance renforcée : quels cas ?
- 4 - La mise en place d'une cartographie des risques.
- 5 - Organisation interne et formation.
- 6 - Déclaration de soupçon.



Document établi via  
la Plateforme F Immobilier  
[www.plateformef.com](http://www.plateformef.com)

Editeur accrédité : Meelk  
40 Rue du Louvre - 75001 Paris  
SIREN 844 282 863 RCS Paris

SAS au capital de 5 000 €  
APE : 6201Z  
TVA Intra. : FR 24 844282863  
ICS : FR63ZZZ85B0FE



# PROGRAMME DE FORMATION

- Les situations à déclarer.
- Modalités pratiques de la déclaration.

## Moyens pédagogiques

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

## 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](mailto:info@lyadis-immobilier.com)
- Téléphone : 04 81 65 63 15.

## Matériel nécessaire

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

