

MAÎTRISE D'UN DISPOSITIF LCB-FT

LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ONT AUJOURD'HUI PRIS CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT). DE QUOI EST-IL COMPOSÉ ? COMMENT ÉVALUER LA PERTINENCE DU DISPOSITIF EN PLACE OU EN METTRE UN EN PLACE ? AUTANT DE QUESTIONS AUXQUELLES CETTE FORMATION RÉPONDRA.

PARTICIPANTS

Auditeurs internes, responsables conformité, responsables LCBFT

 Accessibilité - cf. page 16

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ▲ **Comprendre** les points clés de la LCB-FT et les implications de la 4e Directive.
- ▲ **Évaluer** la réalité et la pertinence du dispositif en place en banque de détail, banque commerciale, banque de financement et d'investissement, et banque privée.
- ▲ **Mettre** en place et dérouler un référentiel d'appréciation LCB-FT.
- ▲ **Identifier** les faiblesses du dispositif en amont d'un audit par un régulateur.

CONTENU

- ▲ **Rappel du cadre légal / réglementaire et des attentes de l'ACPR.**
- ▲ **Référentiel de maîtrise du risque LCB-FT.**
- ▲ **Évaluer la capacité à démontrer le caractère adapté du dispositif LCB-FT.**
- ▲ **Connaissance client.**
- ▲ **Surveillance des transactions.**
- ▲ **Obligations déclaratives.**
- ▲ **Gestion de la LCB-FT Gouvernance.**

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet d'une évaluation formalisée. L'atteinte des objectifs et leur mise en œuvre à l'issue de la formation sont évalués par le stagiaire au travers d'une évaluation à chaud puis à froid.

INTERVENANT

Un professionnel de l'audit et de la LCB-FT.

LES PLUS DE DE LA FORMATION



- + Approche résolument concrète
- + Identification des attentes spécifiques des participants
- + Bonnes pratiques
- + Exercices et cas



2 JOURS/14h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra-muros



Adhérents IFACI :
1 455 € HT
Non adhérents :
1 595 € HT



Déjeuner(s) inclus



CPE 14



16 participants



ref. Performance;
Environment



3 DATES

- 28/03 au 29/03
- 20/06 au 21/06
- 17/11 au 18/11

Code formation : **22LCB**

Inscription inter : formation@ifaci.com

Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)

www.ifaci.com

Déclinaison de cette formation en INTRA selon vos spécificités : contactez-nous au **01 40 08 (48 05 ou 48 06)** ou intra@ifaci.com