MAÎTRISE D'UN DISPOSITIF LCB-FT

LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ONT AUJOURD'HUI PRIS CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE DU DISPOSITIF DE LUTTRE 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 11

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Comprendre** les points clés de la LCBFT et les implications concrètes des régulateurs
- **Savoir** évaluer la réalité et la pertinence du dispositif en place en banque de détail, banque commerciale, banque de financement et d'investissement, banque privée et assurance
- **Savoir** démontrer le caractère adapté du dispositif LCB-FT
- **Savoir** définir et dérouler un référentiel d'appréciation complet : classification, cartographie, profils de risques et mise en oeuvre de mesures adaptées
- **Mettre** en place un contrôle permanent
- **Identifier** les faiblesses du dispositif en amont d'un audit par un régulateur
- **Adapter** tout à tout les points de vue du responsable LCB-FT et de l'audit/contrôle

CONTENU

- **Rappel du cadre légal & réglementaire**
- **Attentes des régulateurs et autorités de place**
- **Référentiel de maîtrise du risque LCBFT**
- **Evaluer et construire la capacité à démontrer le caractère adapté du dispositif**
- **Formation et sensibilisation**
- **Connaissance client - Profil de risque - PPE - Gel des avoirs - Listes de sanctions Screening & Filtering - Classification des clients - Evaluation du risque LCBFT Surveillance des transactions et gestion adéquate des scenarii**
- **Obligations déclaratives - Examens renforcés et typologies de déclarations de soupçon**
- **Gestion de la LCBFT - Reporting réglementaire LCBFT - Formation et sensibilisation - Effectifs, outils et ressources**
- **Gouvernance du dispositif**
- **Indicateurs KPI/KRI, reportings internes et tableaux de bord LCBFT**
- **Organisation de la LCBFT au sein d'un groupe**
- **Mises en applications, cas concret, quiz**

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:
1545 € HT
Non adhérents:
1695 € HT

Déjeûner(s) inclus

CPE 14

16 participants

ref. Performance; Environment

3 DATES

- 25/04 au 26/04
- 16/10 au 17/10
- 24/06 au 25/06

4,5/5

Code formation: **24LCB**

Inscription inter: formation@ifaci.com
Information:
01 40 08 (48 08 / 47 85)
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**