



2 JOURS/14 h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros



Adhérents IFACI :
1 545 € HT
 Non adhérents :
1 695 € HT



Déjeuner(s) inclus



CPE 14



16



ref. Intermediaire

Maîtrise d'un dispositif LCB-FT

Comprenez les enjeux du dispositif LCBFT et ses évolutions. Cette formation vous permet d'identifier les attentes des régulateurs, les éléments clés d'un dispositif efficace et les méthodes pour évaluer et démontrer sa pertinence.

Participants

Auditeurs, contrôleurs permanents, responsables conformité, responsables LCBFT

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

- Présentation du nouveau cadre réglementaire dit "Paquet Européen LCBFT"
- 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
- Cas réels et mises en application
- Brainstormings sur les meilleures pratiques
- Quiz

Moyens pédagogiques

Retours d'expériences (secteur bancaire, assurantiel, prestataires critiques TIC etc.)
 FAQ, modèles de clauses, questionnaire de contrôle interne
 Quiz, échanges et synthèse collective
 Outil d'évaluation

Modalités d'évaluation des acquis

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation : temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz. Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

Intervenant

Formation conçue et animée par Benjamin MANIVIT, expert de l'audit interne et de la LCB-FT.