

DURÉE
4H30

À l'issue de
cette formation,
vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte
d'heures nécessaires
au renouvellement
de la carte
professionnelle.

DIGITAL LEARNING

PACK TRACFIN 100% EN LIGNE

OBJECTIFS

Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

- Les mettre en application
- Se préparer à une visite de la DGCCRF

Comprendre l'approche du risque client

- Mettre en place une organisation pratique
- S'approprier des outils d'évaluation et de cotation à travers des cas pratiques

Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de déclaration

- Découvrir et assimiler l'organisation des déclarations

Se préparer à une visite du régulateur

- Passer en revue les principaux points de contrôle
- Autoévaluer son organisation • Connaître le mécanisme de sanction

LE PUBLIC CONCERNÉ

Les professionnels de l'immobilier

LES PRÉ-REQUIS

Aucun

ASSISTANCE TECHNIQUE

Référent ESI dédié à
l'assistance technique
de la formation
joignable au :
01 71 06 30 30
ou par mail :
fcontinue@fnaim.fr

MOYENS TECHNIQUES

Accès par ZOOM ou
Go To Training, lien de
connexion transmis par
mail au participant

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Support pédagogique
et quizz d'évaluation
finale



WE-CAB500A-1

**TRACFIN 1 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME**



WE-CO501A

TRACFIN 2 : L'APPROCHE DU RISQUE CLIENT : APPLICATION PRATIQUE



WE-CO502A

TRACFIN 3 : LA DÉCLARATION DE SOUPÇON AUPRÈS DE TRACFIN



WE-CO519A

TRACFIN 4 : PRÉPARATION À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR

