

TRACFIN 1

LES MECANISMES ET LA GESTION DU RISQUE

DURÉE
3H30

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.

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



OBJECTIFS

- Bien connaître la réglementation et le dispositif TRACFIN, ainsi que ses applications auprès des professionnels de l'immobilier.
- Appréciation du risque de blanchiment, la mise en place d'outils de prévention et leur utilisation au quotidien.
- Comprendre les risques et mécanismes à travers des cas pratiques.

LE PUBLIC CONCERNÉ

Les professionnels de l'immobilier

LES PRÉ-REQUIS

Aucun

INTERVENANT

Caroline Baris Pelissier, Notaire consultante



INTRODUCTION

BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



PARTIE 1

QU'EST-CE QUE TRACFIN ?

- Le dispositif légal et réglementaire anti-blanchiment
- Blanchiment ?
- Pourquoi l'immobilier ?
- Quelles sont les obligations pour les professions immobilières ?



PARTIE 2

LA VIGILANCE ET LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

- Permettre aux professionnels de l'immobilier d'apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s'en prémunir
- Cartographie des risques
- Les moyens et les outils répondant à la vigilance
- La mise en place d'une organisation interne et d'un process adapté



PARTIE 3

LA VIGILANCE ET LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

- La fraude fiscale
- Les flux financiers
- Transactions à risque
- Investissements locatifs
- Autres cas...



SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION



TEST D'ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT

