



LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION

Manager opérationnels, chefs de projets.
Juristes, avocats.....

METHODE PEDAGOGIQUE

Apports méthodologiques, application sur des cas, partage d'expérience, déclinaison complète de la démarche de diagnostic sur des situations de participants.

Mise en valeur du dispositif légal.

FORMAT

Inter ou intra entreprise

DIPLOME

Enrichissez vos compétences managériales à travers notre parcours certifiant

« La lutte contre le blanchiment d'argent »
Titre reconnu de standard mondial et validé. « ESIFE » délivre le certificat de participation à la formation.

INTERVENANT :

Expert international, praticien de haut niveau.

APPRENANT :

Sera à même d'apprécier la principale définition de conformité comme étant l'ensemble des mécanismes d'identification, d'application et de surveillance qui permettent l'atteinte des objectifs stratégiques en conformité avec les lois, règles et autres principes auxquels ses activités sont soumises.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

Le dispositif légal rend obligatoire depuis un certain temps déjà, l'établissement de la déclaration de soupçon aux banques, assurances, notaires, agents immobiliers dès lors qu'ils jugent l'opportunité de le faire au regard des dispositions des textes loi.

POINTS FORTS DE LA FORMATION

Cette formation « lutte anti-blanchiment » (LAB) vous permettra d'appréhender en interne les niveaux de vigilance et de contrôle interne qui s'imposent.

Le cadre légal prévoit de prévenir les risques de blanchiment et appelle les acteurs concernés à prévenir la lutte-blanchiment des capitaux.

Programme de formation de haut niveau sur 5 jours suivant planning

Les objectifs pédagogiques sont :

- Comprendre les concepts autour du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LAB/FT).
- Identifier les risques encourus dans les établissements financiers.
- Organiser le dispositif de LAB-FT

Ce programme de formation se déroule sur 3 jours suivant plannings mensuels qui débutent à compter d'octobre 2017.

Contexte local abordé par l'analyse de points fondamentaux au travers des différents thèmes traités.

**Le bulletin d'inscription peut être retiré ou transmis
Dès demande d'inscription**

Contact:

Mob: (213) 06 61 58 15 20
0554 56 01 22
0555 24 33 46

Email: interforma@hotmail.fr
esifesperts@gmail.com Site
web: www.esifedz.com