



PROGRAMME DE FORMATION

TRACFIN

Les objectifs de la formation sont:

- Appliquer ces obligations
- Identifier et mettre en application les règles TRACFIN
- Lutter contre le blanchiment
- Être capable de mettre en place un système de gestion des risques

Publics visé : Salarié ou agent commercial d'une agence immobilière

Pré-requis : Aucun

Moyens Pédagogiques:

Moyens pédagogiques : support de cours PDF, Plateforme en ligne , Échange avec le formateur

Moyens techniques : Ordinateur, Cours

Les compétences et les qualifications des personnes chargées d'assister le(s) bénéficiaire(s): Le référent pédagogique est la personne chargée de suivre l'apprenant, de l'assister dans son parcours. Il est un guide dans le processus d'enseignement et d'apprentissage personnalisés. Il joue un rôle moteur dans la formation. La qualité du suivi participe au maintien de la motivation de l'apprenant et permet de pallier d'éventuelles difficultés rencontrées par l'apprenant.

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



Référent pédagogique et technique : ALEXANDRE Hugo

hugo@groupe-academy.com

01 89 70 66 98

Délai de réponse: sous 48 heures

Horaires: Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00

Evaluation:

Suivi de l'exécution : Le candidat sera évalué par un QCM puis une Attestation d'assiduité sera signées

Sanction : Une Attestation de formation lui sera délivrée

Évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation : Quiz

Durée et modalités de déroulement:

Durée totale de la formation : 3 heures

Rythme : en continue

Modalité de déroulement : Elearning

Délai d'accès: Sous 48 heures

Accessibilité:

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour tout besoin d'adaptation spécifique (rythme, supports, aménagement des modalités pédagogiques), merci de contacter notre référent handicap (OHAYON Gabriel) à l'adresse suivante: handicap@groupe-academy.com

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



Détail du programme de formation:

Module 1 : Qu'est-ce que le blanchiment ?

Définition

- Définition usuelle
- Incrimination
- Quiz

Typologie des schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier

- Introduction
- Dessous de table , Dissimulation, achat simulé
- Prêt adossé (back-to-back-loan)
- Auto-prêt (loan back)
- Autres types de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
- Quiz

Module 2 : Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment ?

Quels sont les autorités publiques en charge de la lab/ft?

- Une organisation intergouvernementale ad hoc : le GAFI
- Une cellule nationale de renseignement financier : TRACFIN
- Des autorités nationales de contrôle et de sanction : DGCCRF et la CNS
- Quiz
- Le mécanisme de la déclaration de soupçon
- Les secteurs “assujettis”

Module 3 : Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?

- Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?
- Les professionnels “loi hoguet” assujettis

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



- Les professionnels “loi hoguet” non assujettis
- Quiz

Module 4 : En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ?

L'obligation de mettre en place un système d'évaluation et de gestion des risques

- Introduction
- L'évaluation des risques
- La gestion des risques
- Quiz

Les obligations de vigilance

- Introduction
- L'identification des clients
- Recueil d'informations , abstention et vigilance
- La modulation des mesures de vigilance
- Les autres obligations de vigilance
- Quiz

Les obligations déclaratives

- La déclaration du déclarant-correspondant
- La déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux
- La déclaration de soupçon de fraude fiscale complexe
- Les autres obligations déclaratives
- Quiz

Module 5 : En cas d'audit

- Que faire en cas d'audit
- Quiz

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France