

**DURÉE**

2,00000 jours (soit 16 heures)

**PRIX**

1 000 € par participant

Soit 1 200 € TTC

Frais de repas et d'hébergement non inclus

**PUBLIC CONCERNÉ**

Publics concernés : entreprises et intermédiaires d'assurance et de réassurance, personnel des entreprises et intermédiaires d'assurance et de réassurance.

**PRÉREQUIS**

Pour valider votre inscription :

- Inscrivez-vous en ligne

- Complétez vos coordonnées

- Procédez au règlement des frais pédagogiques

**PÉDAGOGIE**

A travers différents contenus (vidéos, ateliers pédagogiques et interactifs, documents...) parcourez les points essentiels et devenez acteur de votre formation !

**FORMATEURS**

Experts, ingénieurs, avocats, juristes, techniciens

**ÉVALUATION ET SUIVI**

Évaluations tout au long de la formation. Des évaluations et ateliers pédagogiques sont mis en place à chaque thème abordé

**OBJECTIFS**

- Renforcer la **compétence** des Intermédiaires
- Permettre la mise en **conformité**
- Mettre à disposition les connaissances Métier
- Permettre l'accès à la profession
- Actualisation et **mise à jour** des connaissances

**PROGRAMME**

- L'obligation de vigilance
- L'obligation de déclaration du soupçon
- TRACFIN
- Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires
- Importance du rôle de l'intermédiaire
- Principales obligations de l'intermédiaire
- Quelles démarches pour l'intermédiaire ?
- Déterminer le risque
- La classification du risque
- Adapter la vigilance au risque
- Le CMF en présence d'un risque élevé
- Obligations de l'intermédiaire en cas de déclaration à TRACFIN
- Les cas de déclaration de soupçon
- L'appréciation subjective de l'intermédiaire



- Les conséquences sur l'organisation de l'intermédiaire
- Conclusion
- Les risques pour l'intermédiaire en cas de non-respect de ses obligations en matière de LCB-FT

**VALIDATION**

Attestation de formation délivrée par l'OFIB, organisme certifié QUALIOP1

