

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

- Approche résolument concrète
- Identification des attentes spécifiques des participants
- Bonnes pratiques
- Exercices et cas pratiques
- Expertise reconnue de l'intervenant

**2 JOURS**/14h

8h45 - 17h30

**Présentielle**

Paris intra muros



Adhérents IFACI :
1545 € HT
Non adhérents :
1695 € HT



Déjeuner(s) inclus

CPE

14



16 participants

ref.Performance;
Environment**3 DATES**

- 02/06 au 03/06 • 03/11 au 04/11
- 22/09 au 23/09



4,5/5

Code formation : **25LCB**Inscription inter : formation@ifaci.comInformation :
0140 08 (48 08 / 47 85)www.ifaci.com

Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au **0140 08**
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com

MAÎTRISE D'UN DISPOSITIF LCB-FT

Les institutions financières ont pris conscience de l'importance du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCBFT) qui évolue en permanence. Quelles sont les attentes du régulateur ? Quelles sont les composantes incontournables d'un dispositif LCBFT ? Comment évaluer, comment démontrer la pertinence du dispositif ? Autant de questions auxquelles cette formation répondra concrètement.

PARTICIPANTS

Auditeurs, contrôleurs permanents, responsables conformité, responsables LCBFT

Accessibilité - cf. page 11

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Comprendre** les points clés de la LCBFT et les implications concrètes des régulateurs
- **Savoir** évaluer la réalité et la pertinence du dispositif en place en banque de détail, banque commerciale, banque de financement et d'investissement, banque privée et assurance
- **Savoir** démontrer le caractère adapté du dispositif LCB-FT
- **Savoir** définir et dérouler un référentiel d'appréciation complet : classification, cartographie, profils de risques et mise en oeuvre de mesures adaptées
- **Mettre en place** un contrôle permanent
- **Identifier** les faiblesses du dispositif en amont d'un audit par un régulateur
- **Adapter** tout à tout les points de vue du responsable LCB-FT et de l'audit/contrôle

CONTENU

- **Rappel du cadre légal & réglementaire**
- **Attentes des régulateurs et autorités de place**
- **Référentiel de maîtrise du risque LCBFT**
- **Évaluer et construire la capacité à démontrer le caractère adapté du dispositif**
- **Formation et sensibilisation**
- **Connaissance client - Profil de risque - PPE - Gel des avoirs - Listes de sanctions**

- **Screening & Filtering - Classification des clients - Evaluation du risque LCBFT Surveillance des transactions et gestion adéquate des scenarii**
- **Obligations déclaratives - Examens renforcés et typologies de déclarations de soupçon**
- **Gestion de la LCBFT - Reporting réglementaire LCBFT - Formation et sensibilisation**
- **Effectifs, outils et ressources**
- **Gouvernance du dispositif**
- **Indicateurs KPI/KRI, reportings internes et tableaux de bord LCBFT**
- **Organisation de la LCBFT au sein d'un groupe**
- **Mises en applications, cas concret, quiz**

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation (temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz...).

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

INTERVENANT

Formation conçue et animée par Benjamin MANIVIT, expert de l'audit interne et de la LCB-FT.