

Organisme de formation : UN + Formations - SIRET 81949915300057

- Intitulé :** Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (TRACFIN) (EL003-1)
- Durée :** 2h00
- Modalité :** E-learning
- Public :** Les professionnels de l'immobilier (transaction, administration de biens et syndic de copropriété).
- Objectifs pédagogiques :**
- Comprendre les enjeux du dispositif LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et financement du Terrorisme)
  - Identifier les situations à risque et savoir agir concrètement
  - Traduire en pratique les obligations du dispositif
- Pré-requis :** Être professionnel de l'immobilier
- Programme :**
- Le contexte
  - L'organisation de la lutte
    - Introduction
    - Les organes : GAFI et TRACFIN
    - Les acteurs professionnels
    - Les obligations des professionnels
    - Les sanctions
  - En pratique
    - En pratique : qu'est-ce qu'on fait
    - On s'organise
    - On identifie
    - On gradue sa vigilance
    - On déclare
    - Et après ?
  - Pour aller plus loin : exemples et annexes
  - Conclusion

**Moyens pédagogiques :**

Module e-learning en ligne présenté par une animatrice avec des séquences d'apprentissage ponctuées par des animations pédagogiques.

Modèles, formulaires, modes d'emploi, affiches et formulaires disponibles en téléchargement.

Accès direct aux sites officiels de référence.

**Moyens d'évaluation :**

Validation de l'acquisition des connaissances via un quiz à l'issue de la formation e-learning.

**Matériel nécessaire :**

Ordinateur, tablette ou smartphone avec connexion internet.

**A propos de UN + Formations :**

UN+ Formations C/O UNIS - 4 Rue de la République - 69001 LYON

07 70 16 90 63 | 9h - 12h et 14h - 17h

contact@unplusformations.immo

**L'accueil des personnes en situation de handicap :**

UN + Formations met en œuvre les solutions les plus adaptées pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder facilement à nos formations.

Notre référente handicap vous accompagnera grâce à un plan d'actions adapté à chaque situation de handicap, en collaboration avec nos partenaires et notre équipe pédagogique.

Dernière mise à jour : 23/10/2023