



## FICHE PROGRAMME D'UNE ACTION DE FORMATION

Réf. : FORM.FINC.02

Version : **05**

Date d'application: 09/06/2020

Thème : **LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME** Année: 

2	0	2	0
---	---	---	---

Population cible : Responsables Sécurité financière, analystes LAB/FT, responsables Conformité, auditeurs internes, chargés Contrôle Permanent des IF

<b>Objectifs de formation :</b>  Notion de KYC et diligences à l'entrée en relation  Connaissances de base LAB/FT et mise en place d'un dispositif LAB/FT  Exposition des typologies de blanchiment et initiation à la détection des alertes ou "red flags",	<b>Objectifs pédagogiques :</b>  Sensibilisation au risque LAB/FT avec référence à la réglementation en vigueur, Insister sur l'obligation de vigilance dès l'entrée en relation  Initier sur les étapes du blanchiment et les contrôles et dispositif à mettre en place pour limiter le risque LAB/FT  Donner aux présents les éléments leur permettant de détecter les opérations suspectes	<b>Nb. d'h animées par formateur</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Nom et prénom du formateur</th> <th style="width: 40%;">Nb. d'heures</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Habiba BETTAIEB</td> <td style="text-align: center;">15H</td> </tr> </table>	Nom et prénom du formateur	Nb. d'heures	Habiba BETTAIEB	15H
Nom et prénom du formateur	Nb. d'heures					
Habiba BETTAIEB	15H					

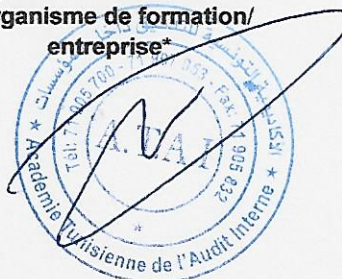
Jours	Contenus / Concepts clés à aborder	Méthodes, moyens pédagogiques et équipements	Durée (heure)	
			Théorique	Pratique
J1	Notion de Know Your Customer et adaptation du niveau de diligence au type de client dès l'entrée en relation, Technique d'identification du Bénéficiaire Effectif,	Support de formation , méthode interactive avec questions/réponses et études de cas	3H	2H
J2	Connaissances de base LAB/FT, réglementation national et contexte international (impact du COVID-19), explication du dispositif de LAB/FT à mettre en place pour limiter le risque,	Support de formation , méthode interactive avec questions/réponses,	3H	2H
J3	Exposition des typologies suspectes de blanchiment et de financement du terrorisme / initiation à la détection des alertes ou "red flags", obligation de déclaration des opérations suspectes	Support de formation , exposition des typologies avec études de cas,	2H	3H
Jn				
<b>Total</b>			8H	7H

**Méthodologie et outils d'évaluation :**

**NB. :** Fiche à établir par la structure de formation et doit obligatoirement être visée par le(s) formateur(s),

**Signature et cachet de  
l'organisme de formation/  
entreprise\***

**Signature du (des) formateur(s)**



\* si et seulement si l'action est animée par des formateurs internes