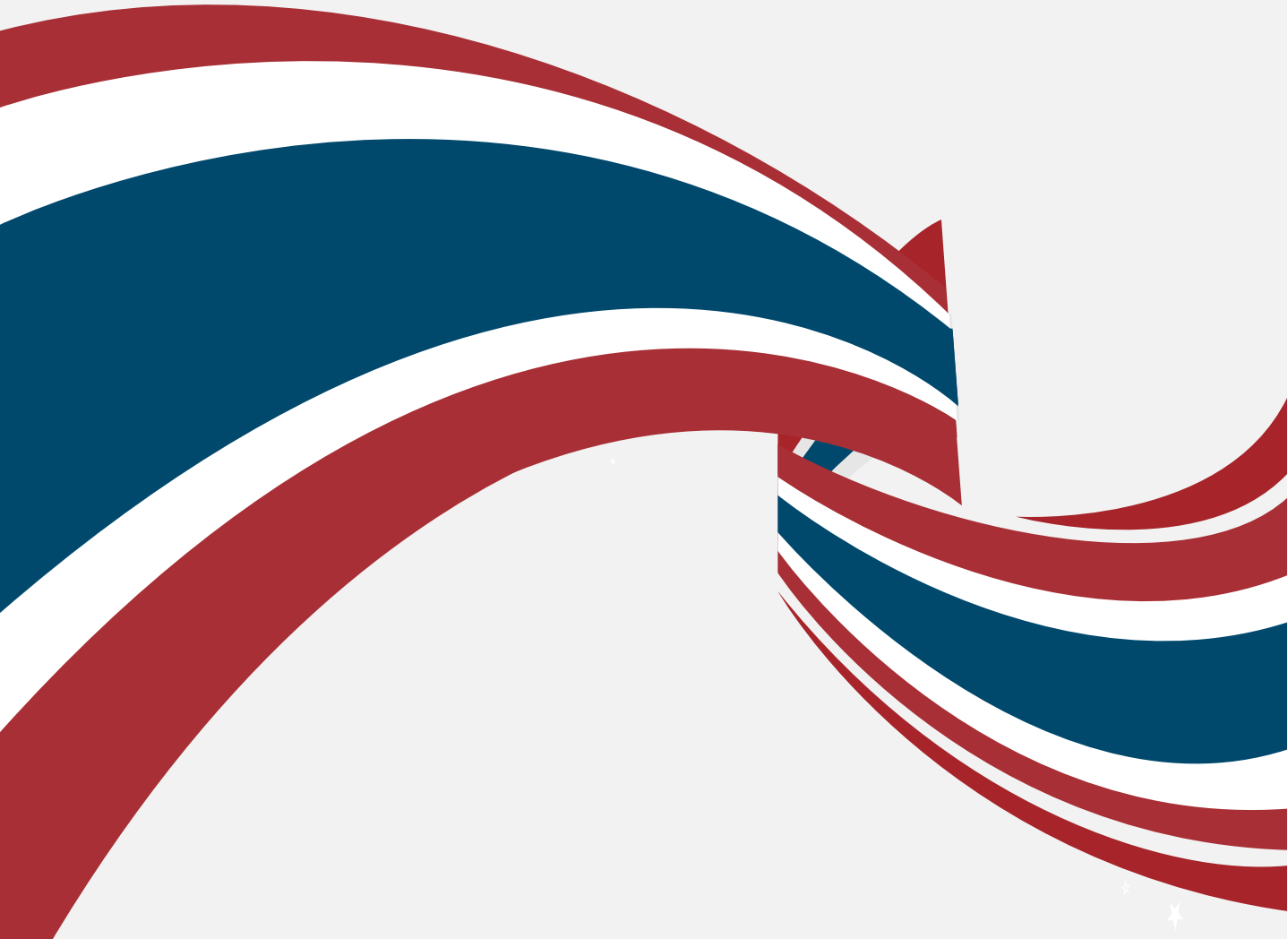


# PROGRAMME DE FORMATION 2023



**Tracfin**

## ▶▶▶ **Tracfin**

### Test de positionnement

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

#### Module 1.1 : Définition

- Définition usuelle
- Incrimination
- Quiz

#### Module 1.2 : Typologie des schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier

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

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

#### Module 2.1 : 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 : la DGCCRF et la CNS
- Quiz

#### Module 2.2 : Quels sont les autorités publiques en charge de la lab/ft?

- Le mécanisme de la déclaration de soupçon
- Les secteurs "assujettis"
- Quiz

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

- Qui est assujettie aux obligations anti-blanchiment ?
- Les professionnels "loi hoguet" assujettis
- Les professionnels « Loi Hoguet » non assujettis
- Quiz

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

#### Module 4.1 : 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

#### Module 4.2 : 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

#### Module 4.3 : 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

### Conclusion

### Test de satisfaction

## ▶▶ Tracfin

### Objectifs

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

### Temps moyen de formation

3H

### Public

Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

### Système d'évaluation

Oui

### Type

Formation à distance avec accompagnement possible d'un formateur

### Coaching à la demande

Cette formation en ligne ne vous laisse pas tout seul. Vous pourrez réserver des séances d'accompagnement en visio-conférence, au jour et à l'heure de votre choix pour recevoir une aide personnalisée.

### OPTION INSCRIPTION

Inscription à la demande

### Pré requis technique

- Aucun

### Technologie

- HTML5
- Norme SCORM

### Moyens

#### Pédagogiques

- Apports théoriques
- Études de cas
- Question/Réponses

#### Matériels

- Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
- Paperboard

#### Méthodes d'évaluation

- QCM
- Quiz

## ▶▶▶ **Tracfin**

### **Evaluation**

Tests en contrôle continu sur plateforme en ligne en cours de formation.

### **FINANCEMENT**

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. L'académie en ligne identifie et vous accompagne dans les démarches de financement

### **Niveau de granularisation**

- 12 leçons .

### **PROGRAMME**

Cette action de formation est une action concourant au développement des compétences réalisée suivant un format à distance.

SEQUENCE A DISTANCE Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser Le stagiaire devra réaliser les travaux suivants dans le temps imparti.

### **Attestation de compétence**

Délivrée en fin de stage

## ▶▶▶ **Accessibilité**

En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité pour proposer une formation adaptée sera effectuée.

## ▶▶▶ **Délais d'accès**

À compter de la validation du devis, le délai d'accès moyen est de 15 jours.

## ▶▶▶ **Tarifs**

Une proposition tarifaire vous sera adressée par mail après l'entretien de positionnement.

## ►► **Modalités d'assistance du stagiaire lors de la séquence de formation réalisée à distance**

1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation : L'académie en ligne met à votre disposition le personnel dument compétant et diplômé tout au long de votre formation.

2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;

Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme elearning de l'ACADÉMIE EN LIGNE, par e-mail, par téléphone ou via l'application mobile de l'Académie en ligne sur laquelle le stagiaire peut échanger en direct avec son formateur, les autres stagiaires ou l'équipe pédagogique.

Le stagiaire peut contacter l'Académie en ligne par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h ou à l'adresse [formations@lacademieenligne.fr](mailto:formations@lacademieenligne.fr) pour toute assistance d'ordre technique ou pédagogique.

3/ les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.

Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après l'envoi d'un e-mail à l'adresse suivante : [formations@lacademieenligne.fr](mailto:formations@lacademieenligne.fr)

### **Moyens pédagogiques et techniques mis à disposition du stagiaire :**

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de l'ACADÉMIE EN LIGNE.

Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d'un Learning Management System (L.M.S) accessible au moyen d'une simple connexion internet, regroupe :

1. Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne mais non téléchargeables.
2. Les exercices d'évaluation : réalisation d'études de cas et mises en situation professionnelles.

Le(s) formateur(s) utilisera(ont) tous les moyens distanciels informatiques afin de permettre aux stagiaires de suivre pas à pas le déroulement pédagogique de l'action de formation, et d'effectuer les exercices de mise en application proposés.

### **Evaluation des résultats et modalités de suivi de l'action de formation :**

Chaque complétion d'un chapitre (ex: cours vidéo) de la plateforme de formation à distance est enregistrée et conservée dans la base de donnée MySQL de la plateforme. Un rapport nominatif peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des chapitres, et suivre l'exécution de l'action.

Un rapport nominatif peut être édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des chapitres, et suivre l'exécution de l'action.

Au cours de la réalisation de la séquence de l'action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués grâce à des exercices d'application.

*Programme mis à jour le 01 Mars 2023*