

## E-LEARNING | SENSIBILISATION À LA LCB-FT

Comprendre le vocabulaire, les exigences et savoir agir

2 HEURES 30, EN E-LEARNING

DDA

CODE : ARME03

### Objectifs de la formation

Connaître, comprendre et appliquer la lutte contre le blanchiment d'argent

Avoir un aperçu des principales lois et règles qui régissent les processus de lutte contre le blanchiment d'argent et savoir se repérer parmi les acteurs

Apprendre à identifier l'ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs de lutte anti-blanchiment

Avoir une compréhension globale de ce que signifie la lutte contre le blanchiment d'argent, mais également les impacts que peut avoir ce type d'activité sur un organisme d'assurance

### Parmi nos formateurs

- ASSOULY Judith  
Conseil et formation en Déontologie & Conformité Financière,

### Public concernés

- Tous publics ; Commerciaux ; Gestionnaires ; Professionnels ayant besoin de connaître les points clés de la LCB-FT et de la réglementation

### Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

### Prérequis

- Travailler dans le monde de l'assurance

### Tarifs

- Tarif général 1 accès : 199,00 €HT

[Voir la vidéo de présentation](#)

[Un programme en e-learning dédié aux sociétés d'assistance existe aussi](#)

### Module 1 : comprendre le blanchiment d'argent et maîtriser le vocabulaire-clé de la LCB-FT

- Comment fonctionne le blanchiment
- Application dans l'assurance
- Les principales notions et termes à connaître concernant la LCB-FT

## Module 2 : le cadre institutionnel de la LCB-FT

- Les différents acteurs et leurs rôles
  - Les sanctions applicables
  - Rôles et missions de l'ACPR, Tracfin, le GAFI
- 

## Module 3 : les points-clés de la quatrième directive

- La 4ème directive et ses applications
  - L'approche par les risques
  - Know Your Customer (KYC) ou identification des clients
  - Les PPE
  - Le Gel des avoirs
  - Études de cas
  - Les apports de la 5ème directive
- 

## Module 4 : études de cas

- Connaître différentes situations pouvant ou ayant donné lieu à des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme,
  - Savoir identifier des cas de figure concrets, en IARD ou en assurance de prévoyance
  - Renforcer les réflexes à adopter dans la relation d'affaire
- 

## Module 5 : focus particulier sur les contrats d'assurance-vie et la fraude fiscale

- Pourquoi les produits d'assurance-vie sont-ils plus à risque en matière de fraude
  - Études de cas sur des situations en assurance vie et exemple de situation de fraude fiscale lié à des produits d'assurance vie
- 

## Module 6 : l'organisation en matière de LCB-FT

- Les points clés d'une organisation type de LCB-FT
- 

## Module 7 : les vigilances tout au long de la relation d'affaire

- La relation commerciale au regard de la LCB-FT
  - Les vigilances à appliquer
  - Études de cas
  - Cas particulier des partenaires
- 

## Module 8 : RGPD et LCB-FT

- Principales notions sur le RGPD
  - Gestion des données et LCB-FT
- 

## Module 9 : PPE et Bénéficiaires Effectifs

- Notions clés
  - Étude de cas
- 

## Module 10 : gestion commerciale et LCB-FT

- Comment actualiser la connaissance client
- Gestion de sinistre et LCB-FT
- La déclaration de soupçon (processus)

---

## Module 11 : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en synthèse

- Les notions clés sur la LCB-FT

---

### Dates

#### E-Learning

01-31/08/2025

01-30/09/2025

01-31/10/2025

01-30/11/2025

01-31/12/2025

---

### Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

#### ■ Modalités pédagogiques:

Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit 'questionnaire pédagogique' est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s'adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L'expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l'essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d'un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.

#### ■ Modalités d'évaluation:

Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l'organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l'issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s'assurer de l'ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

#### ■ Modalités techniques FOAD:

Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L'accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d'accès au module se déclenche à partir de la réception de l'invitation de connexion. L'accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d'un poste informatique équipé d'une carte son et d'un dispositif vous permettant d'écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d'un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d'une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au [logistiqueformations@infopro-digital.com](mailto:logistiqueformations@infopro-digital.com) et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.