

# LCB-FT (LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME)

Quelles sont vos obligations, quelles sont les vigilances ?

FORMATION, 26/09, DE 14H À 15H45

GESTION DE PATRIMOINE

CODE : APA09

## Objectifs de la formation

- Comprendre les points clés de la LCB-FT notamment de la 4eme directive
- Déterminer les niveaux de vigilance à mettre en place selon les produits

## Animée par

- COLLIN Marie  
Présidente - Associée,  
EOLE BUSINESS ET RH

## Public concernés

- Intermédiaires en assurance

## Dates

- Lyon  
26/09/2019, de 14h à 15h45

## Critères d'admission

- Pour participer à ces formations, inscription obligatoire à Patrimonia : [www.patrimonia.fr](http://www.patrimonia.fr)

## Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

## Modalités pédagogiques

- Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.

## Définitions liées à la LCB-FT

### L'approche par les risques

### La notion de bénéficiaires effectifs

- Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
- 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.
- 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.
- 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.

## Tarifs

- Tarif général \_\_\_\_\_ 69,00 €HT