

FORMATION

LCBFT - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

59 EUROS NET DE TVA*

CIBLES

Personnes souhaitant être formées à la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.

OBJECTIFS

Acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière pour Lutter Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme.

DURÉE

7 HEURES

PREREQUIS

NIVEAU

Pas de niveau requis

TECHNIQUE

Prérequis nécessaires à minima maîtrise de la langue française, utilisation d'un ordinateur, connexion internet et notions du budget d'un ménage.

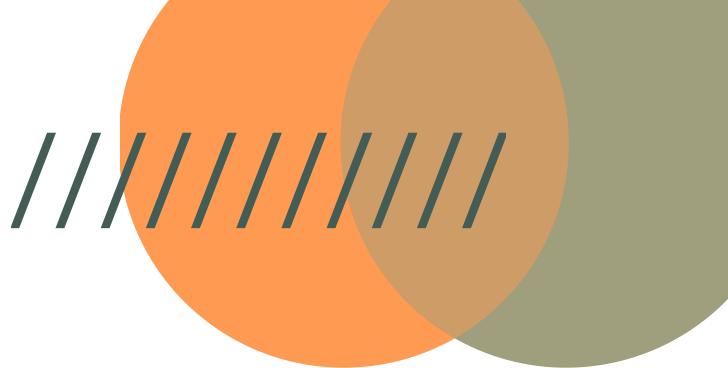
DOCUMENTS REMIS

- Une attestation de formation



* Selon le mode de formation choisit

PROGRAMME DE LA FORMATION



Module 1 - Définition et contexte (e-learning 1 heure)

Séquence 1 - Blanchiment Séquence 2 - Financement du terrorisme

Module 2 - Institutions de réglementation et de contrôle (e-learning 2 heures)

Séquence 1 - Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI)

Séquence 2 - Comité d'Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)

Séquence 3 - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Module 3 - Réglementations (e-learning 1 heure)

Séquence 1 - Recommandations internationales

Séquence 2 - Les directives européennes

Séquence 3 - Le Code Monétaire et Financier (CMF) en France

Séquence 4 - Textes d'application

Séquence 5 - Dispositions spécifiques de la CNIL

Module 4 - Les cryptos actifs (e-learning 1 heure)

Séquence 1 : Les cryptos actifs : définition et fonctionnement

Séquence 2 : Les cryptos actifs et LCB/FT

Module 5 - Les moyens de lutte LCB - FT (e-learning 2 heures)

Séquence 1 - Obligation de LCB-FT pour les intermédiaires

Séquence 2 - La méthode : l'approche par les risques ou classification des risques

Séquence 3 - L'obligation de vigilance

Séquence 4 - La déclaration de soupçon

Séquence 5 - Les outils informatiques : logiciels de lutte contre le blanchiment ou AML (Anti Money Laundering)

Séquence 6 - Contrôles effectués par un intermédiaire

Séquence 7 - Contrôle des dispositifs et sanctions

Conclusion

Quiz général de validation des compétences

APOCAMPUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



MODALITES



PEDAGOGIQUES

Accédez immédiatement à votre parcours de formation grâce à notre plateforme e-learning disponible 24h/24 et 7j/7. Progressez à votre rythme, où que vous soyez, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Tout du long de votre parcours vous pouvez poser vos questions sur la plateforme, notre équipe est disponible pour répondre à vos questions. Nos contenus pédagogiques variés (vidéos, quiz interactifs, cas pratiques et fiches de synthèse) sont conçus pour favoriser une montée en compétences progressive et une expérience d'apprentissage dynamique.



PEDAGOGIQUES ADAPTEES

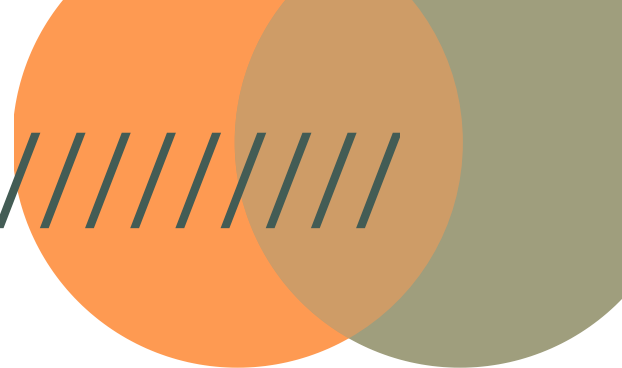
Pour en savoir plus sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez-nous par courriel contact@formation-apocampus.fr ou par téléphone au 01 73 43 11 73



DE VALIDATION

Chaque module est ponctué d'évaluations permettant de vérifier l'acquisition progressive des connaissances. Un score minimum de 70 % est requis pour valider chaque étape du parcours. À l'issue de la formation, une évaluation finale permet de mesurer les compétences acquises et, selon le parcours suivi, de délivrer l'attestation ou le justificatif de formation correspondant. En cas d'échec, l'apprenant peut revoir librement les contenus pédagogiques avant de repasser l'évaluation.

APOCAMPUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



LA FORMATION EN LIGNE

DES OUTILS A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

-  Notre propre plateforme accessible 24h/24 et 7j/7
-  Des vidéos, des quiz ludiques, des cas pratiques, des lexiques et des fiches de synthèse pour vous accompagner et vous aider à une meilleure compréhension de votre futur métier
-  Toutes nos formations sont en audio, écoutez ou réécoutez vos cours à tout moment
-  Une possibilité de télécharger, d'imprimer votre cours
-  Un suivi en temps réel de votre progression
-  Formations ludiques

APOCAMPUS VOTRE PARTENAIRE FORMATION



QUELQUES STATISTIQUES DE NOTRE POLE FORMATION *

88 %

TAUX DE REUSSITE

93 %

TAUX DE SATISFACTION

88 %

TAUX D'ACCÈS À L'EMPLOI DANS LES 6 MOIS

CERTIFICATIONS ET DEMARCHES QUALITES



* STATISTIQUES RÉALISÉES SUR L'ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS EN 2025

ApoCampus, 80 rue Faventines 26000 Valence France
Appelez-nous : 01 73 43 11 73
Envoyez-nous un e-mail : contact@formation-apocampus.fr





ApoCampus
Formation

by **Créforma**
plus