Programme de Formation

Etre prêt pour le contrôle lutte anti-blanchiment et financement contre le terrorisme

Tarif HT

Tarif HT : 0 €

Contact

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : **contact@efsco.fr**

Organisation

Durée : 0 heure

Mode d'organisation : E-learning

Contenu pédagogique

Public visé

Salariés des études de commissaires de justice

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
- Évaluer l'exposition de son office aux risques BC-FT (Blanchiment de capitaux Financement terrorisme) ;
- Mettre en œuvre une organisation interne (formation et application par les salariés);
- Appliquer les obligations de vigilance ;
- Réaliser une déclaration de soupçon en cas de suspicion.

Description

Durée : 6h de E-Learning

Cette formation est mise à disposition par ACADEMYS à destination des salariés des études de commissaire afin de permettre de remplir votre obligation de formation.

Prérequis

Aucun prérequis

Moyens et supports pédagogiques

Formation en Elearning accessible sur la plateforme www.efsco.mesformationscdj.fr

Modalités d'évaluation et de suivi

Votre attestation de suivi vous sera adressée par mail dans les 15 jours suivants la fin de la formation par vos soins.

Informations sur l'admission

Modalités et délais d'accès :

Après validation de l'inscription, un mail de connexion vous sera adressé sous 10 jours.

Informations sur l'accessibilité

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l'une de nos formations.

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

Contact : contact@efsco.fr

Consultez notre politique diversité et inclusion