

# TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR TRACFIN

Intervenant : **MAITRE CHLOE FROMENT**

Durée : **3 HEURES 30**

## / Objectif :

Comprendre et maîtriser les obligations liées à TRACFIN

## / Programme :

1. Contexte général : TRACFIN et GAFI
2. Les objectifs : lutter contre le blanchiment la fraude fiscale et le terrorisme
3. Panorama des obligations et des risques
4. L'obligation de vigilance
5. L'identification du client et du bénéficiaire effectif
6. La mise en place d'un protocole interne évaluation et gestion du risque
7. La déclaration de soupçon
8. Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions

## / Moyens pédagogiques

Plateforme de e-learning type Moodle

Vidéos pré-enregistrées pour chaque thème

QCM / Quizz

Travaux pratiques

Validation des acquis à chaque étape

Tests de contrôle des connaissances en début et fin de formation

## / Public concerné

Les professionnels de l'immobilier

## / Pré-requis

Disposer d'un ordinateur ou d'une tablette et d'une connexion internet.

Niveau de connaissance préalable nécessaire : Aucun



## / Organisme certifié

**Qualiopi**  
processus certifié 

 **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :  
ACTIONS DE FORMATIONS

## / Contact

Email : [akademie@la-boite-immo.com](mailto:akademie@la-boite-immo.com)

Tél. : 04 94 35 43 54

*Un besoin spécifique lié à un handicap ?*

*Contactez Philippe Garcia, référent handicap, au 04 94 354 354*

DOCUMENT CRÉÉ LE 12 JUILLET 2022

SAS au capital de 1 009 950 € | Siren  
509 551 339 R.C.S TOULON | APE 6201 Z  
TVA Intracom : FR86509551339  
N° de déclaration d'activité formation  
93830559483 auprès du préfet de région PACA