Formation

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR TRACFIN

Intervenant : **MAÎTRE CHLOÉ FROMENT**

Durée : **3 HEURES 00**

Objectif :

Comprendre et maîtriser les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux professionnels de l'immobilier. Identifier les situations à risque, mettre en œuvre la vigilance et l'identification, organiser un dispositif interne adapté, savoir quand effectuer une déclaration de soupçon et pouvoir justifier ses pratiques en cas de contrôle.

Programme :

1. Contexte général : TRACFIN et GAFI
2. Les objectifs : lutter contre le blanchiment la fraude fiscale et le terrorisme
3. Les obligations des professionnels de l'immobilier
4. L'obligation de vigilance
5. L'identification du client et du bénéficiaire effectif
6. Protocole interne, évaluation et gestion du risque
7. La déclaration de soupçon
8. Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions
9. Conclusion

akadémie

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

la boîte immo
1er PARTENAIRE DES INDÉPENDANTS

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

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