

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) E-Learning Secteur Banques et

DURÉE

40 minutes (Module disponible 6mois)

PRIX 2025

1 à 9 pers : 85 € HT / personne
10 à 29 pers : 70 € HT / personne
30 à 49 pers : 60 € HT / personne
50 à 99 pers : 50 € HT / personne
100 à 149 pers : 40 € HT / personne
150 à 499 pers : 30 € HT / personne
+ de 500 pers : 20 € HT / personne

Prix du Module

9 500€ HT

Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

DATES ET LIEUX

[Consultez les sessions programmées en région](#)

FORMATEUR

Expert RYDGE

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail
Nouveau programme :

- Nombre d'apprenant /an/offre
- Taux de satisfaction apprenant

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

HANDICAP

En cas de situation de handicap ou besoin d'un aménagement spécifique, contactez notre référent handicap qui mettra en œuvre tous les moyens possibles pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

ebienne@rydge.fr

<https://www.formation.rydge.fr>

RYDGE Conseil**Paris La Défense – Courbevoie**

Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92400 Courbevoie
Telephone:+33 (0)1 55 68 86 66
Telefax:+33 (0)1 55 68 86 60
Internet: <https://www.rydge.fr/>

PUBLIC CONCERNÉ

- Les acteurs assujettis au titre de l'article L.561-2 du Code monétaire et financier
- Direction générale, direction commerciale, juridique
- Responsables juridiques, conformité, contrôle interne, risques, compliance
- Assureurs, bancassureurs, courtiers
- Toute personne en contact avec les clients au sein d'un établissement financier
- Toute personne en charge de l'élaboration et de l'exécution des procédures de lutte contre le blanchiment

PRÉREQUIS

- Maîtrise du Français
- Métier (cf. Public concerné)

OBJECTIFS

- Respecter les principales obligations et les responsabilités correspondantes
- Identifier les attentes des autorités compétentes et les sanctions encourues
- Se mettre à jour des dernières évolutions réglementaires françaises, européennes et internationales en comprenant les enjeux associés
- Interpréter les procédures appliquées en interne par son organisation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

- Démarche structurée pour renforcer la compréhension et ancrer durablement les compétences en liant apprentissage théorique et pratique .
- Cas pratiques et mises en situation réalistes pour favoriser une intégration immédiate des acquis.
- Echanges personnalisés, en adaptant les contenus aux besoins spécifiques des participants.
- Supports pédagogiques complets et accessibles pour accompagner l'apprentissage tout au long de la formation.
- Evaluation de la satisfaction et de l'engagement

POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA FORMATION EN E-LEARNING

- Prévoir une connexion Internet à haut débit

PROGRAMME**INTRODUCTION**

- Contexte et acteurs du LCB-FT
- Notions clés

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION DES RISQUES (DE LA CLASSIFICATION À LA CARTOGRAPHIE)

- Comprendre la classification des risques à mettre en place
- Evaluation des risques à identifier en priorité

MESURES DE VIGILANCE ADAPTÉES AU RISQUE IDENTIFIÉ

- Obligation de vigilance à l'entrée en relation (modulée selon le risque) et vigilance constante
- Affectation du niveau risque : opération clef du dispositif
- Mesures de vigilance renforcées

CONTRÔLES DES OBLIGATIONS LCB-FT

- Identification des signaux d'alerte
- Mise en place de mesures de contrôle
- Obligations déclaratives
- Obligation de conservation des données

QUIZ

- Evaluation des acquis avec un questionnaire à choix multiples

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) E-Learning Secteur Banques et

DURÉE

40 minutes (Module disponible 6mois)

PRIX 2025

1 à 9 pers : 85 € HT / personne
10 à 29 pers : 70 € HT / personne
30 à 49 pers : 60 € HT / personne
50 à 99 pers : 50 € HT / personne
100 à 149 pers : 40 € HT / personne
150 à 499 pers : 30 € HT / personne
+ de 500 pers : 20 € HT / personne

Prix du Module

9 500€ HT

Tarif TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

DATES ET LIEUX

[Consultez les sessions programmées en région](#)

FORMATEUR

Expert RYDGE

NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail

SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail

Nouveau programme :

- Nombre d'apprenant /an/offre
- Taux de satisfaction apprenant

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

HANDICAP

En cas de situation de handicap ou besoin d'un aménagement spécifique, contactez notre référent handicap qui mettra en œuvre tous les moyens possibles pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

ebienne@rydge.fr

<https://www.formation.rydge.fr>

RYDGE Conseil**Paris La Défense – Courbevoie**

Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92400 Courbevoie
Telephone:+33 (0)1 55 68 86 66
Telefax:+33 (0)1 55 68 86 60
Internet: <https://www.rydge.fr/>

MODALITÉS D'EVALUATION

- Questionnaire réalisé en fin de formation pour évaluer les compétences acquises

MODALITÉS D'ACCÈS

- Vous pourrez vous inscrire à la formation après avoir contacté votre conseiller (par ce lien). <https://www.rydge.fr/contact>
- L'adéquation de la formation et de son contenu à vos besoins sera validée par un questionnaire d'analyse et de positionnement.
- Formation disponible en présentiel et à distance.

DELAI D'ACCÈS

- A partir de la demande d'inscription à la formation, nous planifierons ensemble le lancement des accès au module à votre convenance dans un délai de 3 mois maximum