cumeo
VOS FORMATIONS SUR MESURE

Programme de formation

Dispositif TRAFCIN

25/01/2024

Prix INTER : à partir de 500,00 € net de TVA

Durée : 1 jour soit 7 heures

Public : Toute personne

Prérequis : Avoir suivi la formation "réglementation de la domiciliation et obligations des domiciliataires" ou avoir une expérience du contrôle et/ou de l'exercice de domiciliataire.

Objectifs :

- Formaliser l'ensemble des processus et documents obligatoires de manière opérationnelle
- Insuffler une véritable culture TRACFIN

Programme :

1- Les professionnels et les opérations relevant du dispositif de LCB/FT

2- Les obligations des professionnels assujettis

La mise en place d'un système d'évaluation et de gestion des risques ;
Les obligations et les mesures de vigilance à mettre en œuvre face aux risques ;
La déclaration de soupçon ;
Les obligations relatives au contrôle interne ;
Les obligations de formation et d'information des collaborateurs ;
Les obligations de conservation des documents.

3- Le contrôle des professionnels par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les sanctions de la Commission nationale des sanctions (CNS)

Le contrôle des professionnels par la DGCCRF ;avoir sui
Les sanctions des professionnels par la Commission nationale des sanctions (CNS).

4- L'opérabilité du dispositif

Cas typologique
Exemples de mesures à mettre en place en fonction des risques identifiés
Le pas-à-pas Ermes
Schéma du circuit sur l'irrecevabilité

Formateur référent :

M. Jean-Baptiste Planchin, consultant-formateur (FPE, FPH, FPT et secteur privé), responsable pédagogique et administratif

Méthode pédagogique :

cumeo
VOS FORMATIONS SUR MESURE

Programme de formation

Identification des besoins et des attentes avec un questionnaire d'évaluation des attentes ;
Activités brise-glace ;
Apport des connaissances : exposé oral et interaction avec les apprenants, activités en petits groupes pour la résolution de problèmes et des médias variés ;
Apprentissage interactif au cours de discussions, ateliers pratiques, quiz interactifs.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous prions de prendre contact avec notre référent handicap.

Nos modalités pédagogiques peuvent être adaptées en fonction de votre handicap par l'utilisation d'outils appropriés (documents en Braille, logiciel Jaws, langue des signes française etc.).

Moyens et supports pédagogiques :
Présentations en vidéoprojection
Quiz interactifs / questionnaires
Espace de stockage extranet des stagiaires : document pédagogique, documents d'informations complémentaires (articles, rapports, études, arrêts juridiques etc.), dossiers documentaires.

Modalités d'évaluation et de suivi :
Délai d'accès de 24h.
Inscription après avis du responsable de formation.
L'évaluation se fera tout au long de la formation.
Un questionnaire d'évaluation et de satisfaction de fin de formation est mis à disposition.