

TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Inter

Intra

Thématique(s)

Droit Immobilier

La durée, le nombre de séances, les modalités (présentiel ou distanciel), les dates, les lieux et les tarifs varient selon les sessions. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations ou contactez-nous pour connaître les modalités à jour.

Objectifs professionnels

- Connaître et respecter vos différentes obligations (évaluation et gestion des risques, vigilance dans la relation d'affaire, déclaration à Tracfin)
- Identifier et mettre en application les règles
- Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Programme

- Qu'est-ce que le blanchiment ?
- Typologie des schémas de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
- Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment ?
- Qui est assujetti aux obligations anti-blanchiment ?
- En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ?

Public concerné

- professionnels de l'immobilier

Pré-requis

- Pas de prérequis spécifique

Pédagogie

- Questionnaire de recueil des attentes du participant, en amont de la formation
- Mise en application pratique des compétences juridiques délivrées (exemples d'application, cas pratiques)
- Remise d'un support pédagogique
- Evaluation d'acquisition des connaissances pendant la formation
- Questionnaire d'appréciation à chaud, à l'issue de la formation

Intervenants

Les intervenants, experts de leur domaine, sont précisés selon la session. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations.

Contactez Fidal Formations

Pour toute question sur cette formation, son financement, ses dates ou ses tarifs, contactez nos équipes.

Site

<https://www.fidalformations.fr/contactez-nous>

Email

infos@contact.fidalformations.fr

Téléphone

[+33 \(0\) 1 58 97 10 00](tel:+332158971000)

Fidal Formations

4-6 Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France.

© 2026 Fidal Formations. Tous droits réservés.