

CM08 – E-learning – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

E-learning

Thématique(s)

Prévention et règlement des contentieux

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 les notions clés et les différents acteurs de la LCB-FT
- Identifier le cadre réglementaire et les obligations qui découlent de la LCB-FT
- Sensibiliser aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations

Programme

Cette formation e-learning de 30 min aborde les points suivants :

1. Distinguer les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude fiscale
2. Connaître et appliquer les obligations de vigilance
3. Déceler et déclarer les soupçons
4. Organiser son activité

Cette formation propose :

- Des mises en situation
- Des informations clés
- Des quiz intermédiaires et des documents téléchargeables
- Un questionnaire final de validation des acquis

Public concerné

- DAF / RAF
- Fonction juridique et contentieux

Pré-requis

- Expérience dans l'une des fonctions ciblées

Pédagogie

- Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
- Remise d'un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATIONS.

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:+33(0)158971000)

Fidal Formations

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

© 2026 Fidal Formations. Tous droits réservés.