

NOS FORMATIONS E-LEARNING SUR WWW.ILEARN.LU

AML MODULE DE BASE AUTRES PROFESSIONS

En collaboration avec Pro Learning SA Luxembourg

DURÉE 4H00



PUBLIC

| Employé ou dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable, professionnel de la comptabilité, agent et promoteur immobiliers, conseiller économique et fiscal, prestataire de services aux sociétés et fiducies, négociant de biens et d'œuvres d'art.

OBJECTIFS

| Répondre aux obligations légales de formation continue art. 4(2) de la loi modifiée du 12/11/2004. Comprendre et appliquer les obligations professionnelles. Connaître les nouveautés apportées par les lois, règlements et circulaires. Mesurer vos acquis.

PÉDAGOGIE

| Nos cours entièrement interactifs reposent sur l'approche pédagogique de la formation traditionnelle. Vous suivrez les 4 étapes essentielles d'une formation en présentiel : conceptualiser, montrer, faire exécuter puis évaluer.

LANGUE



AML MODULE DE BASE AUTRES PROFESSIONS

Généralités

Comment naviguer
Règles générales de fonctionnement
Présentation du Dr Clean

Chapitre 1 - Éléments de terminologie

- Contexte général de la lutte
- Introduction au blanchiment et au financement du terrorisme
- Origines des fonds
- 1** | Le GAFI et ses missions
- Les professions ciblées
- Les fonctions de blanchiment
- Quiz

Chapitre 2 - Législation en vigueur

- La législation actuelle | Les autres lois et règlements
- 2** | La notion de risque
- Les infractions primaires
- Quiz

Chapitre 3 - Obligations professionnelles

- Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle : Identification et suivi du client | les listes | obligations simplifiées | vigilance renforcée
- 3** | Obligations de disposer d'une organisation interne adéquate
- Obligations de coopération avec les autorités
- Quiz

Chapitre 4 - Sanctions

- Processus de surveillance par les autorités
- 4** | Sanctions en cas de manquement aux obligations
- Quiz



Toutes nos formations
sont compatibles HTML5
et s'exécutent sur PC
et Tablettes

Navigateurs : Chrome |
Firefox | Edge



Contact : reval@reval.lu
Tél. : (352) 53 20 72 -1

REVAL Consulting SA
132 route de Kayl
L-3514 DUDELANGE