



EASY LEARNING

E-TRAINING, ANYWHERE, ANYTIME

Catalogue de Formations

Webinaire – 2^{ème} Semestre 2023



www.easylearning.eu

Pourquoi Easy Learning ?

- 1

Organisme de formation continue agréé
- 2

Service clientèle réactif situé au Luxembourg
- 3

Formations développées par des experts
- 4

Contenu basé sur les nouveautés légales et réglementaires
- 5

Cours disponibles en français et en anglais
- 6

Formations en ligne, webinaire ou présentiel
- 7

Service personnalisé
- 8

Certificat délivré à la fin de chaque formation

Notre approche pédagogique

Notre large catalogue permet de fournir à chaque apprenant la formation qui correspond aux mieux à ses besoins et de créer des parcours d’autoformation personnalisés (étalés sur un horizon de plusieurs mois, trimestres ou années).

Afin d’optimiser l’assimilation des connaissances, nos formations contiennent un juste équilibre entre énoncés théoriques, cas pratiques, quiz, animations, schémas et synthèses.

Nous nous efforçons de proposer des formations de qualité professionnelle en terme de pédagogie, de graphisme et de contenu afin de faciliter l’appropriation des connaissances de chaque apprenant.

Les formations présentées dans ce catalogue sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les inscriptions aux sessions de webinaires planifiées peuvent être effectuées sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/>

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées, à la demande, sous forme de webinaires ou de cours présentiels dans votre entreprise (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email (constance@easylearning.eu)

Nos différentes formules

Formations présentielles	Formations webinaires (live)
Sessions à la demande	Sessions planifiées ou sur demande
Présentiel, dans nos locaux ou les vôtres	Vidéo-conférence en direct
Sessions interactives dédiées à votre entreprise (Quiz, partage d'expérience...)	Sessions interactives (Quiz, partage d'expérience ...)
Un expert disponible pour répondre aux questions des participants	
Certificat et matériel de formation envoyés à la fin du cours	
Large catalogue & offre de formation sur mesure	
Formation disponible en français et en anglais	
Fourniture de rapports réguliers sur l'avancement des formations	
Possibilité d'intégrer la formation dans un plan d'un, deux ou trois ans	



Contenu du catalogue

Formation	Pages
<i>Nos formations en webinaire et en présentiel</i>	
<i>Formations anti-blanchiment en webinaire/présentiel</i>	
Dédiées au Secteur Financier (CSSF)	P 04
Dédiées aux Experts-Comptables (OEC)	P 10
Dédiées au Secteur Comptable (AED)	P 16
Dédiées au Secteur Immobilier (AED)	P 22
Dédiées aux FIAR/RAIF (AED)	P 28
<i>Formations en webinaire/présentiel sur d'autres thématiques</i>	
Abus de marchés et règlement (EU) No 596/2014	P 35
Établir un cadre de Gouvernance adéquat	P 35
Les obligations qui incombent aux PSF de support	P 36
Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés	P 36
Les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement	P 37



Formations en Webinaire/Présentiel dédiées au Secteur Financier (CSSF)

Les formations présentées dans ce catalogue sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les inscriptions aux sessions de webinaires planifiées peuvent être effectuées sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/>

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées, à la demande, sous forme de webinaires ou de cours présentiels dans votre entreprise (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email (constance@easylearning.eu)

Formation	Durée	Sessions	Langue	#
Formations Anti-Blanchiment - Dédiées au secteur financier (CSSF)				
Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences CSSF - Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT - Le Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié - Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales - Études de cas relatives aux risques fiscaux	2h00	Sur-demande	FR	P 05 W-01
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques - Précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle - L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques - La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques) - L'entrée en relation d'affaires - La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)	2h00	Sur-demande	FR	P 05 W-02
Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières - Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT - Les pénalités applicables et les moyens de recours - La découverte de cas de jurisprudence - Les sanctions et mesures restrictives financières - Le gel des fonds et des ressources économiques - Les désignations de l'ONU	2h00	14/12/2023 - 10h30-12h30	FR	P 06 W-03
Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques - L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques - Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change ...)	2h00	Sur-demande	FR	P 06 W-04
Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment - L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 - La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite) - Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente - Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT	2h00	28/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 07 W-05
Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale - Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF - Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques - Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies - Les activités propres aux OPC - Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum") - Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper	2h00	19/10/2023 - 10h30-12h30	FR	P 07 W-06
Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive - L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme - L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance » - Les niveaux de risques inhérents par secteurs et les facteurs d'atténuation identifiés - La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive - La protection de la paix et de la sécurité internationale	2h00	14/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 08 W-07
Formation LBC/FT approfondie sur les aspects propres aux sociétés de gestion - La revue des lois, des règlements CSSF & des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT - Les obligations professionnelles incombant aux sociétés de gestion - Les mesures de vigilance à adopter (asset side vs liability side) - La supervision des délégués en matière de LBC/FT et des distributeurs (4 types) - Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales	3h00	Sur-demande	FR/EN	P 08 W-08
Formation Anti-Blanchiment - Dédiée à votre organisation				
Formation anti-blanchiment sur-mesure, dédiée à votre entreprise et à votre activité Adaptée en fonction de votre activité et de l'expérience de votre personnel	-	Sur-demande	FR/EN	P 09 W-09



Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences CSSF

Audience

- Professionnels supervisés par la CSSF

Méthode

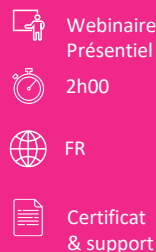
- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux
- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de la CSSF

Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements CSSF & des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT
- Le Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

Audience

- Professionnels supervisés par la CSSF

Méthode

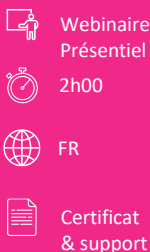
- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale
- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

Programme

- Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les éléments d'une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des circulaires CSSF 11/529 et 21/78
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

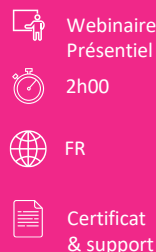
- Approfondir ses connaissances sur les sanctions financières

Méthode

- Webinaire planifié le 14/12/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence
- Les sanctions financières
- Les mesures restrictives financières
- La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
- Les voies de recours
- Le gel des fonds et des ressources économiques
- Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières
- Les désignations de l'ONU
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Méthode

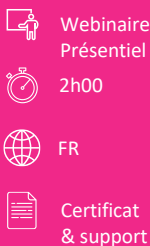
- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02

Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

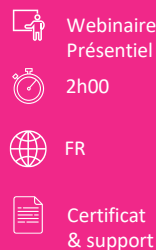
- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

Méthode

- Webinaire planifié le 28/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

W-06

Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

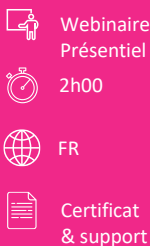
- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

Méthode

- Webinaire planifié le 19/10/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- La découverte d'activités & d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Les indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Comprendre les résultats de l'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- Considérer les facteurs de risques de terrorisme

Programme

- L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI "Terrorist Financing Risk Assessment Guidance"
- L'évaluation et la classification des différents types d'acteurs terroristes
- Les facteurs considérés pour évaluer la menace liée au financement du terrorisme
- Les niveaux de risques inhérents par secteurs

Méthode

- Webinaire planifié le 14/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Considérer les facteurs de risques de prolifération des armes de destruction massive

- Les facteurs d'atténuation identifiés concernant le financement du terrorisme
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- La protection de la paix et de la sécurité internationale
- La lutte contre les violations du droit international
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat
& support

Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Formation LBC/FT approfondie sur les aspects propres aux sociétés de gestion

Audience

- Sociétés de gestion supervisées par la CSSF

Objectifs

- Approfondir ses connaissances LBC/FT sur les aspects propres aux sociétés de gestion

Programme

- La revue des lois, des règlements CSSF & des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations professionnelles incombant aux sociétés de gestion
- Les mesures de vigilance à adopter (asset side vs liability side)
- La supervision des délégués en matière de LBC/FT
- La supervision des distributeurs (4 types de distributeurs)
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Se conformer aux obligations LBC/FT

- Les éléments d'une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des circulaires CSSF 11/529 et 21/782
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire
Présentiel

 3h00

 FR/EN

 Certificat
& support



Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité

Audience

- Professionnels supervisés par l'AED, la CSSF ou l'OEC

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Comprendre les aspects légaux & réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FTF
- Renforcer les connaissances du personnel sur les aspects sensibles de la LBC/FT propres à votre activité.

Programme

Sur base de votre activité et de l'expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.

Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



Variable



FR/EN



Certificat
& support



Formations en Webinaire/Présentiel dédiées aux Experts-Comptables (OEC)

Les formations présentées dans ce catalogue sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les inscriptions aux sessions de webinaires planifiées peuvent être effectuées sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/>

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées, à la demande, sous forme de webinaires ou de cours présentiels dans votre entreprise (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email (constance@easylearning.eu)

Formation	Durée	Sessions	Langue	#
Formations Anti-Blanchiment - Dédiées aux Experts-Comptables (OEC)				
Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences OEC • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT • Le guide pratique de l'OEC, la norme professionnelle OEC et les fiches techniques de l'OEC • Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales	2h00	31/08/2023 - 10h30-12h30	FR	P 11 W-10
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques • Précisions du guide pratique OEC et de la norme professionnelle OEC • L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques • La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques) • L'entrée en relation d'affaires • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)	2h00	09/11/2023 - 10h30-12h30	FR	P 11 W-11
Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT • Les pénalités applicables et les moyens de recours • La découverte de cas de jurisprudence • Les sanctions et mesures restrictives financières • Le gel des fonds et des ressources économiques • Les désignations de l'ONU	2h00	14/12/2023 - 10h30-12h30	FR	P 12 W-12
Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques • L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques • Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change ...)	2h00	Sur-demande	FR	P 12 W-13
Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment • L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 • La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite) • Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente • Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT	2h00	28/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 13 W-14
Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale • Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF • Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques • Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies • Les activités propres aux OPC • Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum") • Les Pandora Papers (ICI), LuxLeaks & Panama Paper	2h00	19/10/2023 - 10h30-12h30	FR	P 13 W-15
Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive • L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme • L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance » • Les niveaux de risques inhérents par secteurs et les facteurs d'atténuation identifiés • La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive • La protection de la paix et de la sécurité internationale	2h00	14/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 14 W-16
Formation Anti-Blanchiment - Dédiée à votre organisation				
Formation anti-blanchiment sur-mesure, dédiée à votre entreprise et à votre activité • Adaptée en fonction de votre activité et de l'expérience de votre personnel	-	Sur-demande	FR/EN	P 15 W-17



Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences OEC

Audience

- Professionnels supervisés par l'OEC

Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux

Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Le guide pratique de l'OEC
- La norme professionnelle OEC
- Les fiches techniques de l'OEC

Méthode

- Webinaire planifié le 31/08/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'OEC

- Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support

Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

Audience

- Professionnels supervisés par l'OEC

Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale

Programme

- Les précisions du guide pratique OEC, de la norme professionnelle OEC et des fiches techniques de l'OEC concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client

Méthode

- Webinaire planifié le 09/11/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



EASY LEARNING
E-TRAINING, ANYWHERE, ANYTIME

Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

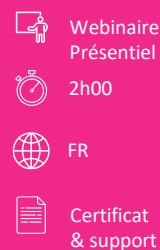
- Approfondir ses connaissances sur les sanctions financières

Méthode

- Webinaire planifié le 14/12/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence
- Les sanctions financières
- Les mesures restrictives financières
- La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
- Les voies de recours
- Le gel des fonds et des ressources économiques
- Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières
- Les désignations de l'ONU
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

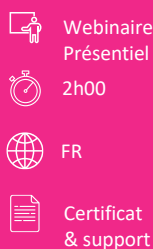
Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02



Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

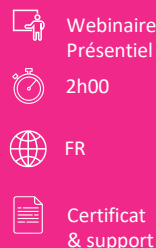
- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

Méthode

- Webinaire planifié le 28/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

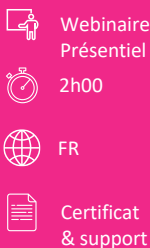
- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

Méthode

- Webinaire planifié 19/10/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- La découverte d'activités & d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Les indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Comprendre les résultats de l'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- Considérer les facteurs de risques de terrorisme

Programme

- L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI "Terrorist Financing Risk Assessment Guidance"
- L'évaluation et la classification des différents types d'acteurs terroristes
- Les facteurs considérés pour évaluer la menace liée au financement du terrorisme
- Les niveaux de risques inhérents par secteurs

Méthode

- Webinaire planifié le 14/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Considérer les facteurs de risques de prolifération des armes de destruction massive
- Les facteurs d'atténuation identifiés concernant le financement du terrorisme
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- La protection de la paix et de la sécurité internationale
- La lutte contre les violations du droit international
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité

Audience

- Professionnels supervisés par l'AED, la CSSF ou l'OEC

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Comprendre les aspects légaux & réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FTF
- Renforcer les connaissances du personnel sur les aspects sensibles de la LBC/FT propres à votre activité.

Programme

Sur base de votre activité et de l'expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.

Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



Variable



FR/EN



Certificat
& support



Formations en Webinaire/Présentiel dédiées au Secteur Comptable (AED)

Les formations présentées dans ce catalogue sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les inscriptions aux sessions de webinaires planifiées peuvent être effectuées sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/>

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées, à la demande, sous forme de webinaires ou de cours présentiels dans votre entreprise (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email (constance@easylearning.eu)

Formation	Durée	Sessions	Langue	#
Formations Anti-Blanchiment - Dédiées au secteur comptable (AED)				
Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences AED - Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT - Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client - Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI - Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales	2h00	Sur-demande	FR	P 17 W-20
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques - Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur comptable - L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques - La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques) - L'entrée en relation d'affaires - La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)	2h00	30/11/2023 - 10h30-12h30	FR	P 17 W-21
Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières - Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT - Les pénalités applicables et les moyens de recours - La découverte de cas de jurisprudence - Les sanctions et mesures restrictives financières - Le gel des fonds et des ressources économiques - Les désignations de l'ONU	2h00	14/12/2023 - 10h30-12h30	FR	P 18 W-22
Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques - L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques - Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change ...)	2h00	Sur-demande	FR	P 18 W-23
Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment - L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 - La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite) - Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente - Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT	2h00	28/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 19 W-24
Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale - Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF - Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques - Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies - Les activités propres aux OPC - Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum") - Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper	2h00	19/10/2023 - 10h30-12h30	FR	P 19 W-25
Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive - L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme - L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance » - Les niveaux de risques inhérents par secteurs et les facteurs d'atténuation identifiés - La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive - La protection de la paix et de la sécurité internationale	2h00	14/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 20 W-26
Formation Anti-Blanchiment - Dédiée à votre organisation				
Formation anti-blanchiment sur-mesure, dédiée à votre entreprise et à votre activité Adaptée en fonction de votre activité et de l'expérience de votre personnel	-	Sur-demande	FR/EN	P 21 W-27



Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences AED

Audience

- Professions comptables (supervisées par l'AED)

Méthode

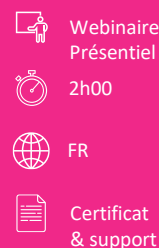
- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux
- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'AED

Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

Audience

- Professions comptables (supervisées par l'AED)

Méthode

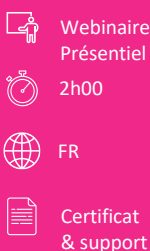
- Webinaire planifié le 30/11/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale
- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

Programme

- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur comptable
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

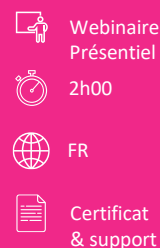
- Approfondir ses connaissances sur les sanctions financières

Méthode

- Webinaire planifié le 14/12/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence
- Les sanctions financières
- Les mesures restrictives financières
- La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
- Les voies de recours
- Le gel des fonds et des ressources économiques
- Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières
- Les désignations de l'ONU
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

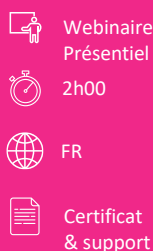
Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02



Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

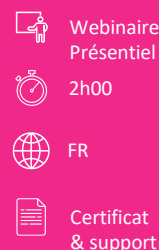
- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

Méthode

- Webinaire planifié le 28/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

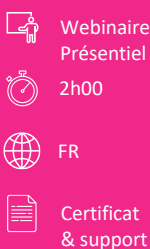
- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

Méthode

- Webinaire planifié le 19/10/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Comprendre les résultats de l'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- Considérer les facteurs de risques de terrorisme

Programme

- L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI "Terrorist Financing Risk Assessment Guidance"
- L'évaluation et la classification des différents types d'acteurs terroristes
- Les facteurs considérés pour évaluer la menace liée au financement du terrorisme
- Les niveaux de risques inhérents par secteurs

Méthode

- Webinaire planifié le 14/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Considérer les facteurs de risques de prolifération des armes de destruction massive
- Les facteurs d'atténuation identifiés concernant le financement du terrorisme
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- La protection de la paix et de la sécurité internationale
- La lutte contre les violations du droit international
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité

Audience

- Professionnels supervisés par l'AED, la CSSF ou l'OEC

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Comprendre les aspects légaux & réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FTF
- Renforcer les connaissances du personnel sur les aspects sensibles de la LBC/FT propres à votre activité.

Programme

Sur base de votre activité et de l'expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.

Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



Variable



FR/EN



Certificat
& support



Formations en Webinaire/Présentiel dédiées au Secteur Immobilier (AED)

Les formations présentées dans ce catalogue sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les inscriptions aux sessions de webinaires planifiées peuvent être effectuées sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/>

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées, à la demande, sous forme de webinaires ou de cours présentiels dans votre entreprise (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email (constance@easylearning.eu)

Formation	Durée	Sessions	Langue	#
Formations Anti-Blanchiment - Dédiées au secteur immobilier (AED)				
Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences AED - Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT - Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client - Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI - Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales	2h00	Sur-demande	FR	P 23 W-30
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques - Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur immobilier - L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques - La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques) - L'entrée en relation d'affaires - La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)	2h00	05/10/2023 - 10h30-12h30	FR	P 23 W-31
Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières - Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT - Les pénalités applicables et les moyens de recours - La découverte de cas de jurisprudence - Les sanctions et mesures restrictives financières - Le gel des fonds et des ressources économiques - Les désignations de l'ONU	2h00	14/12/2023 - 10h30-12h30	FR	P 24 W-32
Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques - L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques - Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change ...)	2h00	Sur-demande	FR	P 24 W-33
Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment - L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 - La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite) - Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente - Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT	2h00	28/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 25 W-34
Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale - Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF - Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques - Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies - Les activités propres aux OPC - Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum") - Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper	2h00	19/10/2023 - 10h30-12h30	FR	P 25 W-35
Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive - L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme - L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance » - Les niveaux de risques inhérents par secteurs et les facteurs d'atténuation identifiés - La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive - La protection de la paix et de la sécurité internationale	2h00	14/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 26 W-36
Formation Anti-Blanchiment - Dédiée à votre organisation				
Formation anti-blanchiment sur-mesure, dédiée à votre entreprise et à votre activité Adaptée en fonction de votre activité et de l'expérience de votre personnel	-	Sur-demande	FR/EN	P 27 W-37



Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences AED

Audience

- Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux
- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'AED

Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support

Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

Audience

- Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)

Méthode

- Webinaire planifié le 05/10/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale
- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

Programme

- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur immobilier
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Approfondir ses connaissances sur les sanctions financières

Méthode

- Webinaire planifié le 14/12/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence
- Les sanctions financières
- Les mesures restrictives financières
- La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
- Les voies de recours
- Le gel des fonds et des ressources économiques
- Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières
- Les désignations de l'ONU
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support

Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02

Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

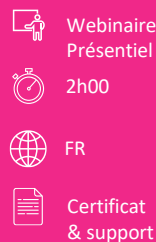
- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

Méthode

- Webinaire planifié le 28/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

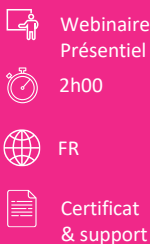
- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

Méthode

- Webinaire planifié le 19/10/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Comprendre les résultats de l'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- Considérer les facteurs de risques de terrorisme

Méthode

- Webinaire planifié le 14/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI "Terrorist Financing Risk Assessment Guidance"
- L'évaluation et la classification des différents types d'acteurs terroristes
- Les facteurs considérés pour évaluer la menace liée au financement du terrorisme
- Les niveaux de risques inhérents par secteurs
- Les facteurs d'atténuation identifiés concernant le financement du terrorisme
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- La protection de la paix et de la sécurité internationale
- La lutte contre les violations du droit international
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité

Audience

- Professionnels supervisés par l'AED, la CSSF ou l'OEC

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Comprendre les aspects légaux & réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FTF
- Renforcer les connaissances du personnel sur les aspects sensibles de la LBC/FT propres à votre activité.

Programme

Sur base de votre activité et de l'expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.

Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



Variable



FR/EN



Certificat
& support



Formations en Webinaire/Présentiel dédiées aux FIAR/RAIF (AED)

Les formations présentées dans ce catalogue sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les inscriptions aux sessions de webinaires planifiées peuvent être effectuées sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/>

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées, à la demande, sous forme de webinaires ou de cours présentiels dans votre entreprise (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email (constance@easylearning.eu)

Formation	Durée	Sessions	Langue	#
Formations Anti-Blanchiment - Dédiées aux FIAR/RAIF (AED)				
Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences AED • Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme • La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT • Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client • Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI • Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales	2h00	Sur-demande	FR	P 29 W-40
Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques • Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les FIAR/RAIF • L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques • La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques) • L'entrée en relation d'affaires • La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)	2h00	Sur-demande	FR	P 29 W-41
Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT • Les pénalités applicables et les moyens de recours • La découverte de cas de jurisprudence • Les sanctions et mesures restrictives financières • Le gel des fonds et des ressources économiques • Les désignations de l'ONU	2h00	14/12/2023 - 10h30-12h30	FR	P 30 W-42
Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques • L'évaluation nationale , supranationale et verticale des risques • Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change ...)	2h00	Sur-demande	FR	P 30 W-43
Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment • L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 • La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite) • Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente • Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT	2h00	28/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 31 W-44
Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale • Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF • Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques • Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies • Les activités propres aux OPC • Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum") • Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper	2h00	19/10/2023 - 10h30-12h30	FR	P 31 W-45
Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive • L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme • L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance » • Les niveaux de risques inhérents par secteurs et les facteurs d'atténuation identifiés • La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive • La protection de la paix et de la sécurité internationale	2h00	14/09/2023 - 10h30-12h30	FR	P 32 W-46
Formation Anti-Blanchiment - Dédiée à votre organisation				
Formation anti-blanchiment sur-mesure, dédiée à votre entreprise et à votre activité • Adaptée en fonction de votre activité et de l'expérience de votre personnel	-	Sur-demande	FR/EN	P 33 W-47



Principes du blanchiment, risques fiscaux, nouveautés réglementaires et exigences AED

Audience

- FIAR/RAIF (supervisés par l'AED)

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux
- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'AED

Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support

Formation dédiée aux FIAR/RAIF (AED)

Vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

Audience

- FIAR/RAIF (supervisés par l'AED)

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale
- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

Programme

- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les RAIF/FIAR
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



Coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT et sanctions financières

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

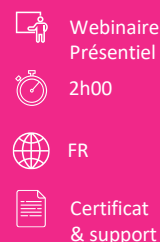
- Approfondir ses connaissances sur les sanctions financières

Méthode

- Webinaire planifié le 14/12/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence
- Les sanctions financières
- Les mesures restrictives financières
- La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières
- Les voies de recours
- Le gel des fonds et des ressources économiques
- Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières
- Les désignations de l'ONU
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée aux FIAR/RAIF (AED)

W-43

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

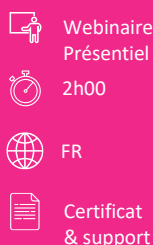
- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Focus sur l'approche fondée sur les risques de blanchiment

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

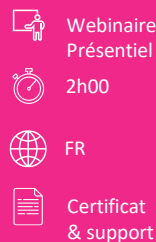
- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

Méthode

- Webinaire planifié le 28/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Formation dédiée aux FIAR/RAIF (AED)

Indicateurs fiscaux de blanchiment et fraude fiscale

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

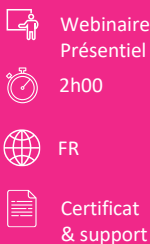
- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

Méthode

- Webinaire planifié le 19/10/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive

Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

Objectifs

- Comprendre les résultats de l'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- Considérer les facteurs de risques de terrorisme

Programme

- L'analyse verticale des risques de financement du terrorisme
- L'approche décrite dans les lignes directrices du GAFI "Terrorist Financing Risk Assessment Guidance"
- L'évaluation et la classification des différents types d'acteurs terroristes
- Les facteurs considérés pour évaluer la menace liée au financement du terrorisme
- Les niveaux de risques inhérents par secteurs

Méthode

- Webinaire planifié le 14/09/2023
Inscription sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Considérer les facteurs de risques de prolifération des armes de destruction massive
- Les facteurs d'atténuation identifiés concernant le financement du terrorisme
- La lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive
- La protection de la paix et de la sécurité internationale
- La lutte contre les violations du droit international
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



2h00



FR



Certificat
& support



Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité

Audience

- Professionnels supervisés par l'AED, la CSSF ou l'OEC

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Objectifs

- Comprendre les aspects légaux & réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FTF
- Renforcer les connaissances du personnel sur les aspects sensibles de la LBC/FT propres à votre activité.

Programme

Sur base de votre activité et de l'expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.

Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



Variable



FR/EN



Certificat
& support



Nos formations à la demande en Webinaire et en Présentiel

Les formations présentées dans cette section sont disponibles, sur demande en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email (constance@easylearning.eu)

Formation	Durée	Langue	#
Formations à la demande, autres thématiques (hors lutte contre le blanchiment)			
Abus de marchés et règlement (EU) No 596/2014 • Publication d'information privilégiée • Déclarations de transactions et d'ordres suspects (STORs) • Les principaux types d'abus (Front-running, Activité trompeuse sur un titre, Abus de position dominante ...) • Cas pratique, sanctions et jugement	2h00	FR/EN	P 35 W-50
Établir un cadre de Gouvernance adéquat • Les attentes des autorités de surveillance • L'articulation des 3 pouvoirs (souverain, exécutif & de surveillance) • Les six modèles de gouvernance • La charte de gouvernance et les 10 principes fondamentaux • Méthodologie & application GRC	2h00	FR/EN	P 35 W-51
Les obligations qui incombent aux PSF de support • Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF de support & enjeux futurs) • Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF de support • Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...) • Les obligations qui incombent aux PSF de support	3H00	FR/EN	P 36 W-52
Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés • Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF spécialisés & enjeux futurs) • Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF spécialisés • Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...) • Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés	3H00	FR/EN	P 36 W-53
Les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement • Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux Entreprises d'Investissement • Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...) • Les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement	3H00	FR/EN	P 37 W-54



Abus de marché et règlement (EU) No 596/2014

Audience

- Professionnels susceptibles d'être exposés aux abus de marché

Objectifs

- Reconnaître une opération suspecte

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Le règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché
- La loi luxembourgeoise du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
- Les circulaires CSSF applicables
- Les transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
- La publication différée d'une information privilégiée
- Les listes d'initiés
- Les déclarations de transactions et d'ordres suspects (STORs)
- Les programmes de rachat et opérations de stabilisation
- Fausse information, front running, activité trompeuse sur un titre, abus de position dominante & manipulation de cours de clôture
- La détection des abus
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

-  Webinaire Présentiel
-  2h00
-  FR/EN
-  Certificat & support

Formation sur demande Gouvernance

Établir un cadre de Gouvernance adéquat

Audience

- Entités qui souhaitent renforcer leur cadre de gouvernance

Objectifs

- Renforcer son cadre de gouvernance

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Les scandales financiers et les conséquences d'une gouvernance défailante
- Les attentes des autorités de surveillance
- L'articulation des 3 pouvoirs (souverain, exécutif & de surveillance)
- Les six modèles de gouvernance
- La charte de gouvernance et les 10 principes fondamentaux
- L'administration centrale et la gouvernance interne
- Le contrôle interne au service de la gouvernance
- Méthodologie & application GRC
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

-  Webinaire Présentiel
-  2h00
-  FR/EN
-  Certificat & support



Les obligations qui incombent aux PSF de support

Audience

- PSF de support

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF de support & enjeux futurs)
- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF de support
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances ...)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en terme d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- Les exigences relatives au RAR et au RD (Circulaires CSSF 12/544 et 19/727)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

-  Webinaire
Présentiel
-  3h00
-  FR/EN
-  Certificat
& support

Formation sur demande Obligations des PSF spécialisés

Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés

Audience

- PSF spécialisés

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF spécialisés & enjeux futurs)
- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF spécialisés
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances ...)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en terme d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- La Compliance (Circulaire IML 98/143 tqm & Circulaire CSSF 04/155 tqm)
- Les spécificités propres aux différents agréments (administrateur, agent teneur de registre, dépositaire, domiciliataire, family office ...)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

-  Webinaire
Présentiel
-  3h00
-  FR/EN
-  Certificat
& support



Les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement

Audience

- Entreprises d'Investissement

Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

Programme

- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux Entreprises d'Investissement
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances ...)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en terme d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 20/757 et 20/758 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- Les exigences en terme de Compliance en conformité avec les Circulaires CSSF 20/757 et 20/758 tqm
- Les spécificités propres aux différents agréments
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire
Présentiel



3h00



FR/EN



Certificat
& support





11, Rue des Trois Cantons
L-8399 Windhof



+352 26 30 89



www.easylearning.eu



constance@easylearning.eu



EASY LEARNING
E-TRAINING, ANYWHERE, ANYTIME