

## **PROGRAMME DE FORMATION LA LCB-FT DANS LE SECTEUR BANCAIRE**

**CATÉGORIE DE LA FORMATION :** Formation annuelle continue

### **OBJECTIFS ET PRÉSENTATION**

Ce module de formation s'adresse à tous les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement et les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent se former tout au long de leur carrière professionnelle.

Cette formation aborde les obligations réglementaires propres aux établissements bancaires, les procédures de vigilance renforcées, les mécanismes de détection des opérations suspectes et les bonnes pratiques pour garantir la conformité avec les exigences nationales et internationales.

JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s'appuie sur une équipe pédagogique expérimentée qui allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur.

Objectifs de la formation :

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître le dispositif de LCB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
- Connaître les apports de la 5ème directive LCB-FT
- Mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
- Procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

### **PUBLIC VISÉ ET MODALITÉS D'ADMISSION**

- Public visé : Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement et les professionnels de la gestion de patrimoine soumis aux exigences de formation annuelle continue.
- Prérequis :  
Préalablement à cette formation, le participant devra :
  - Avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
  - Et/ou être soumis aux exigences de la formation annuelle continue selon la réglementation en vigueur.

### **ORGANISATION DE LA FORMATION**

Le programme de formation **La LCB-FT dans le secteur bancaire** représente un volume horaire d'enseignement de **2 heures**.

La formation est dispensée à distance via une plateforme pédagogique.

Cette formation est éligible aux statuts suivants :

- 2h IOBSP

#### **Informations complémentaires**

- IOBSP : Autres activités : Epargne / Crédit Professionnel etc : 2
- IOBSP : Crédit consommation et de trésorerie : 2
- IOBSP : Fourniture de Services de paiement : 2
- IOBSP : Prêts viagers hypothécaires : 2
- IOBSP : Regroupement de crédits / RAC : 2
- Thématique(s) : LCB-FT

Modalité pédagogique : Distanciel asynchrone

### **MODALITÉS DE SUIVI**

La formation est dispensée à distance via une plateforme pédagogique.

### **MOYENS PÉDAGOGIQUES**

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement.

### **MOYENS D'ÉVALUATION MIS EN OEUVRE**

Un QCM de fin de formation permettra d'attester de l'acquisition des connaissances.  
Pour être lauréat de la formation, l'apprenant devra obtenir une moyenne strictement supérieure à 70% de bonnes réponses.

## ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

- **Direction** : Nicolas ESPLAN et Alexandre LESAULT, Directeurs JurisCampus, Docteurs en droit
- **Comité de perfectionnement** : Présidé par Michel LEROY (Professeur des Universités, directeur du M2 ingénierie du patrimoine UT Capitole).  
Emeric LEBEL DE PENGUILLY (Ingénieur patrimonial), Fabrice DUMARQUEZ (Notaire), Karine ESPLAN (Toulouse school of management, Enseignant chercheur), Sébastien GARCIA (Ingénieur patrimonial, chercheur).
- **Responsable des épreuves** : Corinne BASTIER

## VALIDATION DE LA FORMATION

Attestation de fin de formation et de réussite délivrée après la validation du QCM de contrôle des connaissances.

## ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION À DISTANCE

Le tuteur est le garant du suivi de l'apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l'assister durant son parcours d'apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d'éventuels écarts et de proposer des correctifs.

<b>Tuteur</b>	Corinne BASTIER
<b>Modalités d'accompagnement</b>	L'accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l'environnement numérique d'enseignement (barre de progression, coche d'achèvement, parcours guidé, graphique de progression, ...).
<b>Comment et à quel moment peut-il être joint par l'apprenant ?</b>	Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30- 12h00 et de 14h00-17h30 par téléphone 05 62 88 28 43 sur rendez-vous (pris par mail), par mail à l'adresse coach@juriscampus.fr ou sur la plateforme de formation pédagogique via le forum.
<b>Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants</b>	Mise en place d'outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée etc...
<b>Délai de réponse à une demande d'accompagnement</b>	72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable).

## PROGRAMME DE LA FORMATION

- I. Introduction
- II. Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive
- III. Les obligations de vigilance

