Prévention contre le financement du terrorisme

OBJECTIFS

Cette formation a pour objectifs :

- de pouvoir décrire le phénomène de « financement du terrorisme » ;
- de pouvoir situer et nommer au niveau national, européen et international, les acteurs de la procédure de sanction économique versus la sanction financière du financement du terrorisme ;
- de pouvoir situer le « financement du terrorisme » sur la « crime timeline » ;
- de pouvoir nommer et discuter les différentes phases du « financement du terrorisme » et les comparer aux phases du « blanchiment » ;
- de connaître la législation nationale et internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme ;
- d'acquérir les connaissances de base des sanctions économiques et financières en matière de lutte contre le financement du terrorisme, notamment le gel des avoirs (« freezing of assets ») ;
- de désigner et discuter de la structure d'une organisation terroriste, ainsi que des différents types ;
- de pouvoir identifier et discuter des sources de « financement du terrorisme » ;
- de pouvoir décrire les différentes typologies dans la détection du « financement du terrorisme ».

RESUME

Catégorie:

- Retail banking
- Compliance & audit
- Gestion financière des entreprises

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Webinaire en direct

Prix:

- Membre: € 345.00
- Non-membre: € 375.00
- Partner BZB: € 345.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **3h** général
- Assurances: **3h** général
- Compliance: **3h**

PUBLIC

La formation peut être suivie par tout collaborateur d'une institution financière qui souhaite acquérir une connaissance approfondie en CFT.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENT

- **Introduction**
  - crime timeline – situation du sujet
  - sanctions économiques nationales, européennes et internationales versus sanctions financières
- **Cadre empirique**
  - acteurs nationaux, européens et internationaux dans le domaine des sanctions économiques versus sanctions financières
  - coopération nationale, européenne et internationale en matière de sanctions économiques versus sanctions financières
  - diverses phases dans le financement du terrorisme versus le blanchiment
  - structure d'une organisation terroriste
  - gel des avoirs (« freezing of assets »)
  - flux financiers liés au financement du terrorisme
  - financement du terrorisme en tant que typologie du blanchiment
  - sources de financement du terrorisme
- **Cadre légal**
  - Niveau national
  - Niveau européen
  - Niveau international
- **Conclusion**

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures :** 13:30 à 17:00
- **Lieu :** Cette formation est donnée en ligne
- **Infos supplémentaires :** Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d'obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex. Pour que des heures de recyclage soient accordées, il est important de vous connecter sous votre propre nom, de suivre la totalité de la journée de formation et de répondre aux questions proposées par le formateur. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC.

MÉTHODOLOGIE

Un **« Webinaire en direct »** se suit en groupe. C'est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l'endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel de formation :

- Présentation PowerPoint

- Live Vidéo