

Masterclass sur les méthodes de blanchiment (TBA™) : transactions atypiques dans différents canaux

OBJECTIFS

Cette formation a pour objectifs :

- interpréter et appliquer correctement la loi anti-blanchiment (AWW) au sein de votre organisation ;
- identifier, évaluer et gérer les risques selon l'approche fondée sur le risque (Risk-Based Approach – RBA) ;
- reconnaître les signaux de blanchiment et de financement du terrorisme via la Typology-Based Approach™ (TBA™) et les traduire en actions appropriées (notamment détection, analyse et déclaration des opérations atypiques, ainsi que contribution à la politique et aux contrôles internes).

RESUME

Catégorie:

- Retail banking
- Compliance & audit

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 575.00
- Non-membre: € 675.00
- Partner BZB: € 575.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **6h** général
- Assurances: **6h** général
- Crédits à la consommation: **6h** général
- Crédits hypothécaires: **6h** général
- Compliance: **6h**

PUBLIC

Ce cours de formation peut être suivi par différents groupes cibles :

- fonctions compliance et de contrôle (notamment Compliance Officers/AMLCO, audit interne et profils juridiques);
- collaborateurs en contact avec des clients ou des transactions au sein des banques, des assurances et de la chaîne de gestion d'actifs (notamment fonds/MC, custodians, transfer agents, distributeurs, équipes commerciales et conseillers).

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

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

PROGRAMME

CONTENU

- Introduction
 - Connaissances de base AML/CFT : définitions du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du modèle de blanchiment
 - Vue d'ensemble du contexte international, européen et national
 - Acteurs principaux : le GAFI/FATF, la FIU/CFI, les autorités de contrôle et les entités assujetties
 - Lien avec les flux financiers et la logique derrière la RBA et la TBA™
- Risk-based approach (RBA)
 - Traduction des exigences de la loi anti-blanchiment (AWW) et des recommandations du FATF en une approche fondée sur le risque, opérationnelle
 - Évaluation des risques et intégration dans l'organisation, les procédures et le CDD
 - Vigilance et obligation de déclaration, avec une attention particulière pour les embargos, les limites de cash, le RGPD et la formation
- Typology-based approach™ (TBA™)
 - Reconnaître des schémas atypiques grâce aux typologies, modes opératoires et indicateurs
 - Techniques d'analyse : Crime Time Line et crime scripting
- Exemples pratiques par canal : cash, comptes bancaires, crypto, personnes morales, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** 1 journée de formation (6 heures de formation)
- **Heures :** 09:00 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. 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...