

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME DÉONTOLOGIE

DÉONTOLOGIE

VALIDE LES
2 HEURES
OBLIGATOIRES

0 – FORMATIONS MIXTES

F1047

1 jour
(7 h)

- Cas pratiques
- Support pédagogique
- Quiz d'évaluation finale

Tarif : **220 € HT**

SPÉCIALISATION

OBJECTIFS :

- Mettre en place une procédure interne et anticiper les contrôles de la DGCCRF et appliquer le code de déontologie.

NIVEAU & PUBLIC :

Dirigeants, collaborateurs (salariés et agents commerciaux).

Prérequis : aucun

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Vidéo projecteur, paper-board
Effectif maximum : 20

INTERVENANT(S) :

Formateur : Professionnel expérimenté en droit immobilier
Validé par le Bureau de la Commission Formation FNAIM

 Programme accessible aux personnes en situation de handicap

PROGRAMME

I – OBLIGATIONS LÉGALES

- Selon le Code Monétaire et Financier / Loi Hoguet

II – LE BLANCHIMENT

- Définition / Exemples

III – TRACFIN

- Rôle/ Mission/ Pouvoirs

IV – POURQUOI L'AGENT IMMOBILIER EST CONCERNÉ ?

- Formation du dirigeant et de tout le personnel
- Exemples d'opérations inhabituelles

V – LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE

- Concernant la clientèle (personnes physiques et morales...)
- Concernant la typologie des biens
- Concernant le montage de l'opération immobilière

VI – LE SYSTÈME D'ÉVALUATION DES RISQUES

- Tableau récapitulatif et analyse

VII – LA DÉCLARATION DE SOUPÇON

- Le Correspondant / Le Déclarant

VIII – LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS

- Rôle / mission / exemple de condamnations

IX – EXEMPLE DE DOSSIERS DE BLANCHIMENT DANS L'IMMOBILIER

X – ANTICIPER UN CONTRÔLE DE LA DGCCRF

XI – LE CODE DE DÉONTOLOGIE

- But / Définition
- Étude des différents articles du décret
- Spécificité