

TRACFIN 1 LES MÉCANISMES ET LA GESTION DU RISQUE

WE-CAB560

**½ journée
(3,30 h)**

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

Tarif : **130 € HT**

SPÉCIALISATION

OBJECTIFS :

- Bien connaître la réglementation et le dispositif TRACFIN, ainsi que ses applications auprès des professionnels de l'immobilier.
- Appréciation du risque de blanchiment, la mise en place d'outils de prévention et leur utilisation au quotidien.
- Comprendre les risques et mécanismes à travers des cas pratiques.

NIVEAU & PUBLIC :

Les professionnels de l'immobilier.
Prérequis : aucun

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Vidéo projecteur, paper-board
Effectif maximum : 50

INTERVENANT(S) :

Formateur : Professionnel trilingue spécialisé en transaction immobilière

Validé par le Bureau de la Commission Formation FNAIM

 Programme accessible aux personnes en situation de handicap

PROGRAMME

INTRODUCTION

Bienvenue + présentation du cours et des objectifs pédagogiques

I – QU'EST-CE QUE TRACFIN ?

- Le dispositif légal et réglementaire anti-blanchiment
 - Blanchiment ?
 - Pourquoi l'immobilier ?
- Quelles sont les obligations pour les professions immobilières ?

II – LA VIGILANCE ET LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

- Permettre aux professionnels de l'immobilier d'apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s'en prémunir
 - Cartographie des risques
 - Les moyens et les outils répondant à la vigilance
- La mise en place d'une organisation interne et d'un process adapté

III – LA VIGILANCE ET LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

- La fraude fiscale
- Les flux financiers
- Transactions à risque
- Investissements locatifs
- Autres cas...

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION

**TEST D'ÉVALUATION
+ RÉPONSE AUX QUESTIONS
+ REMERCIEMENT**