

# Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT)

## BAGAGE BANQUE ■ Module E-Learning

### OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux de la LCB/FT
- Connaître la réglementation de la LCB/FT
- Savoir appliquer les obligations de vigilance de la LCB/FT

### PUBLIC CONCERNÉ

Tout le personnel de la banque\*

### PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis.

### MÉTIERS VISÉS

- Banque : banque de détail, banque privée, BFI
- Front et Back office/ Fonctions de contrôle



- Parcours de formations standard ou sur mesure :
  - choix de **parcours standards** couvrant les différents profils de collaborateurs et typologies d'établissements (11 parcours)  
*Licence individuelle*
  - création par le client de **parcours sur mesure** à partir d'un outil en ligne et d'une bibliothèque de sujets existants (permettant de concevoir des modules déclinables en fonction de chaque métier, activités, niveaux d'expérience et niveau d'exposition à la LCB/FT)  
*Licence collective*
- Approche ludique qui inclut l'apprentissage des savoirs et des savoir-faire par des **jeux de réflexion**, et l'analyse du comportement au travail par des **misés en situation** et des **études de cas**
- Contenu adaptatif selon le niveau de chacun



### ▲ E-LEARNING - Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Banque)

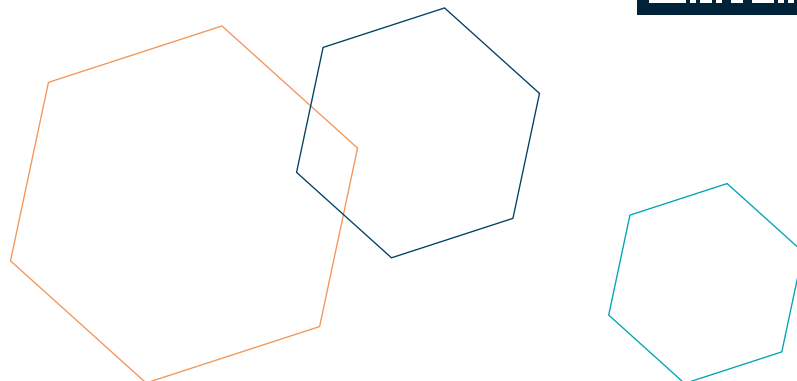
Licence individuelle nominative	90,50 € HT par parcours
Licence collective	sur devis

### ▲ E-LEARNING - Module de sensibilisation LCB-FT (Banque)

Licence individuelle nominative	90,50 € HT par parcours
---------------------------------	-------------------------



<https://lcb-ft.cfpb.fr/banques/>



\*La réglementation impose une obligation de formation et d'information régulière du personnel en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette obligation est codifiée par l'article L.561-34 du Code monétaire et financier et l'article 45 de l'Arrêté du 3 novembre 2014.

# PROGRAMME DE FORMATION

## E-LEARNING - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT

### DU TERRORISME (Banque)

- **Partie 1 - Culture LCB/FT** : maîtriser le contexte et les enjeux de la LCB/FT
- **Partie 2 - Incontournables de la LCB/FT** : expliquer les règles de la LCB/FT
- **Partie 3 - Mises en situation** : ancrer les apprentissages
- **Partie 4 - Etudes de cas/Quiz** : évaluer les apprentissages

#### ▲ Licence individuelle nominative

Accès à la plateforme e-learning ESBanque (1 an à compter de la date d'inscription)

#### 9 parcours proposés :

- Marché des particuliers
- Marché des professionnels
- Marché des entreprises
- Managers Banque de détail
- Collaborateurs Banque privée
- Managers Banque privée
- Collaborateurs BFI
- Managers BFI
- *Back et Middle office/fonctions de contrôle*

#### ▲ Licence collective (de 1 à 3 ans)

Déploiement sur la plateforme LMS du client (modules scorm) ou possibilité d'accès (licence supplémentaire) à la plateforme LMS de l'ESBanque.

Possibilité de création ou adaptation de sujets sur devis.

Possibilité de traduction en différentes langues sur devis.

▲ Français et Anglais

▲ Durée estimée :

1 à 2 heures en fonction  
du parcours choisi et de  
l'expérience de l'apprenant

## E-LEARNING - MODULE DE SENSIBILISATION LCB/FT (Banque)

- **Partie 1 - Culture LCB/FT**  
De quoi parle-t-on ? : Mesurer l'importance de l'enjeu de la LCB/FT
- **Partie 2 - Réglementation internationale**  
Comprendre le contexte réglementaire international, appréhender les risques de sanctions pour le groupe et les collaborateurs
- **Partie 3 - Organisation dans les établissements financiers**  
Savoir expliquer le dispositif de protection mis en place dans leur banque, identifier les principales « bonnes pratiques » de LCB/FT
- **Partie 4 - Quiz final de validation de 10 questions**

#### ▲ Licence individuelle nominative

Accès à la plateforme e-learning ESBanque (1 an à compter de la date d'inscription)

▲ Français

▲ Durée estimée :

50 mn