

FORMATIONS A LA CARTE

M1 Lutte c/ blanchiment-Assurances

Connaître les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur des assurances

COURS

Durée 4 Heures
Dates Merci de contacter notre customer service pour plus d'informations.
Prix EUR 100.00 (+3% VAT)

EXAMEN OPTIONNEL

Durée 1,5 heure
Date au choix (tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois)
Prix EUR 40.00 (+3% VAT)

NIVEAU DE CONNAISSANCE NÉCESSAIRE

Néant

OBJECTIFS DU COURS

A l'issue de cette formation les participants auront une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Ils connaîtront leurs obligations professionnelles et les autorités compétentes ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent collaborer avec ces dernières. A l'aide d'exemples concrets ils seront confrontés à la réalité de cas vécus afin d'être sensibilisés aux risques y relatifs auxquels ils sont exposés dans leur environnement professionnel.