

Lutte contre le blanchiment d'argent

et le financement du terrorisme

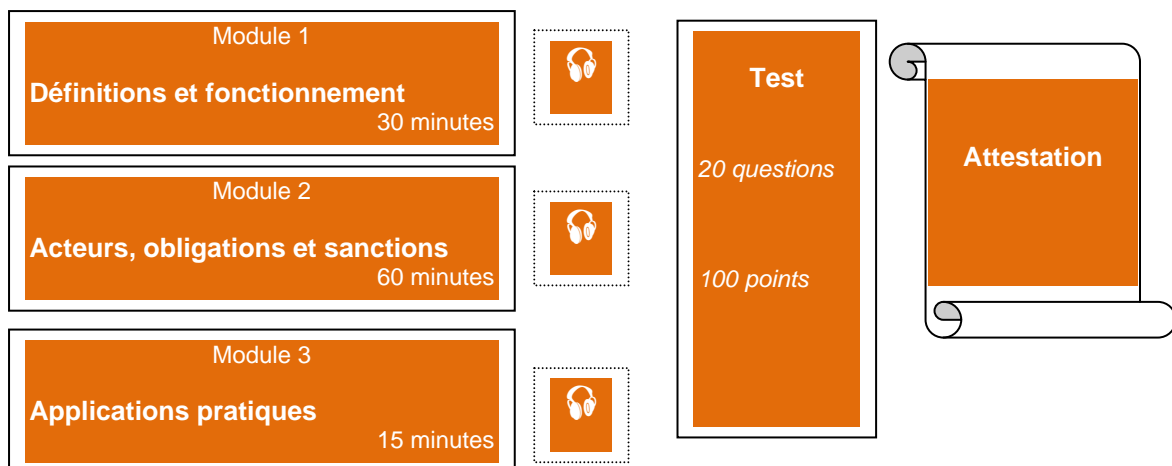
E-learning

Sensibiliser et former l'ensemble des collaborateurs à la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme confronte parfois les responsables des Ressources Humaines à des problèmes non négligeables: maintenir les connaissances de leurs collaborateurs au regard des évolutions réglementaires, coordonner les agendas d'un nombre important de personnes, trouver des formateurs, gérer les coûts, organiser le suivi, etc...

Pour compléter ses formations classiques en présentiel, l'IFBL, propose une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning. C'est un mode d'apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l'endroit qui conviennent le mieux. Ainsi, cette solution offre un maximum de souplesse aux employeurs confrontés à leurs obligations légales de formation en cette matière.

Structure et programme

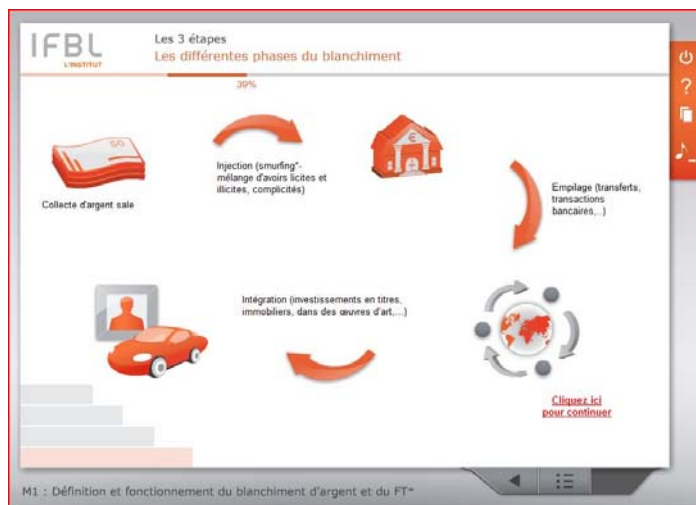
La formation se compose de 3 modules d'apprentissage et d'un module de test final.



Module 1 : Définitions et fonctionnement du blanchiment et du financement du terrorisme (Durée : 30 minutes)

À l'issue de cette formation, vous serez capable :

- de définir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- de décrire les 3 étapes du blanchiment
- d'identifier les infractions primaires tombant dans le champs d'application de la loi
- de situer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le contexte international, européen et national



Module 2 : Acteurs, obligations et sanctions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Durée : 60 minutes)

À l'issue de ce module, vous serez capable :

- d'expliquer le rôle des acteurs
- d'expliquer les obligations professionnelles
- d'appliquer la procédure en cas de soupçon
- d'énumérer les sanctions applicables

IFBL L'INSTITUT

Définitions
Exercice : notion de LBC/FT

30%

?

Avez-vous bien compris ce qu'est le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?

Pour chaque proposition, elle est soit "vraie" ou "fausse", puis cliquez sur "valider" pour continuer.

	Vrai	Faux
Dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent, l'origine des fonds est toujours légale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le terrorisme se finance uniquement avec de l'argent sale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les terroristes ont souvent utilisé des ASBL (associations sans but lucratif) pour leur financement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M1 : Définition et fonctionnement du blanchiment d'argent et du FT*

Module 3 : Application pratique de la législation (Durée : 15 minutes)

À l'issue de module, vous serez capable :

- d'appliquer le principe du "Know your customer" pour une personne physique
- d'appliquer le principe du "Know your customer" pour une personne morale.
- d'identifier un cas de financement du terrorisme.



Test final (durée : 15 minutes)

À l'issue des 3 modules vous pouvez vous soumettre à un test final d'une vingtaine de questions portant sur un total de 100 points. Le résultat s'affiche immédiatement lors de la clôture du test.

L'apprenant peut imprimer une attestation avec son résultat personnel.

Le responsable des Ressources Humaines a accès aux performances et résultats de tous les employés de la société.

Méthodologie

La méthodologie employée alterne théorie et exercices rendant ainsi l'apprenant actif dans son apprentissage.

La formation a été conçue avec un commentaire audio qui guide l'apprenant, rendant l'enseignement plus vivant et plus proche d'une formation classique avec la présence d'un

formateur. Toutefois pour les personnes qui ne disposeraient pas d'un équipement son sur leur poste de travail, des sous-titres ont été prévus.

L'apprenant qui veut suivre la formation dans son intégralité est guidé d'un chapitre à l'autre à l'aide d'une structure facile à suivre. Il suffit de cliquer sur les flèches en bas de chaque page pour accéder au slide suivant. Celui qui souhaite sauter un ou des sujets qu'il connaît déjà peut ouvrir une bande latérale affichant la structure du module complet et faire son choix parmi les sujets qui l'intéressent.

Les exercices se présentent sous forme de jeu de questions/réponses. A la fin de l'exercice l'apprenant reçoit un commentaire sur sa prestation avec un corrigé.

Informations pratiques

Accès et inscription

Le cours est accessible via le web et par conséquent aucune installation spécifique n'est requise. L'inscription se fait via un formulaire à télécharger de notre site internet sous le menu « E-learning ». Ce fichier dûment complété est à envoyer par e-mail à l'adresse suivante : elearning@ifbl.lu.

La personne inscrite recevra directement ses accès personnalisés via e-mail. La facture est envoyée au contact facturation du client.

Reporting

L'apprenant voit ses résultats personnels immédiatement à la fin du test.

Une personne responsable au sein du département des Ressources Humaines en charge de suivre le parcours des apprenants aura un accès gestionnaire qui lui permettra de visualiser les résultats et statistiques des apprenants de sa société en quelques clics.

Prix

Prix: €45,- par licence.

Renseignements

IFBL Customer Service
@ par e-mail: elearning@ifbl.lu
☎ par fax :46 50 19