BANQUE - ASSURANCE

LCB-FT en e-learning : identifier, surveiller et déclarer en un mois

Les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pèsent sur tous les collaborateurs en relation avec la clientèle et pas seulement sur la conformité. Connaissance du client, vigilance adaptée, détection des opérations atypiques et remontée du soupçon forment une chaîne où une faiblesse suffit à mettre l'établissement en défaut. Un parcours e-learning accessible pendant un mois pour acquérir les réflexes attendus : identifier et vérifier le client, moduler la vigilance selon le risque, repérer les opérations inhabituelles et savoir à qui remonter un soupçon. Le format express s'adresse aux collaborateurs qui doivent se mettre à niveau rapidement.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
0,43 jour — 3 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 590 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Collaborateurs des établissements bancaires et financiers en relation avec la clientèle ainsi que nouveaux entrants devant se mettre à niveau.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Identifier les obligations de vigilance applicables à son poste
- Vérifier l'identité du client et de son bénéficiaire effectif
- Adapter le niveau de vigilance au risque présenté
- Repérer une opération atypique dans son activité
- Remonter un soupçon selon le circuit interne prévu

03 Programme détaillé

M1 Connaître son client

- La vigilance commence à l'entrée en relation
- Identification et vérification du client
- Recherche du bénéficiaire effectif
- Recueil et mise à jour des informations
- Clients présentant un risque particulier
- À retenir : Un dossier client incomplet fragilise tous les contrôles qui suivent.

M2 Exercer la vigilance dans la durée

- Adapter l'effort au risque
- Approche par les risques et niveaux de vigilance
- Suivi des opérations et des flux
- Repérage des opérations atypiques
- Actualisation du dossier client
- Cas pratique : Analyse d'une série d'opérations sur un compte et décision sur le niveau de vigilance à appliquer.

M3 Traiter le soupçon

- Remonter plutôt que trancher seul
- Distinction entre simple anomalie et soupçon
- Circuit interne de remontée
- Rôle du déclarant et du correspondant
- Confidentialité de la démarche vis-à-vis du client
- Mise en situation : Rédaction d'une remontée interne à partir d'une opération jugée inhabituelle.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF

Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 590 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 29/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr