NOTAIRES

Vigilance client, bénéficiaire effectif et personnes

La connaissance du client est le socle du dispositif : sans identification fiable, aucune vigilance n'est possible. La journée traite du recueil, de la vérification, de la recherche du bénéficiaire effectif et des profils sensibles.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
7 h · 1 jour	**Présentiel ou distanciel**	**Sur devis**	**Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.**

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
Notaires, clercs, collaborateurs, déclarants et

PRÉREQUIS
Connaissance des obligations LCB-FT de base. dossiers, aux types d'actes et aux situations rencontrées par les participants.

EFFECTIF
Individuel ou 2 à 10

02 Objectifs pédagogiques

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

- Recueillir et vérifier les éléments d'identification du client.
- Comprendre et documenter l'origine des fonds.
- Identifier le bénéficiaire effectif d'une structure.
- Traiter les personnes politiquement exposées.
- Actualiser la connaissance client dans la durée.

03 Programme détaillé

M1 Identifier et vérifier · 2 h 00

- Le socle du dispositif.
- Éléments d'identification des personnes physiques et morales.
- Pièces acceptées, vérification à distance et procurations.
- Actualisation et revue périodique des dossiers. Atelier — Constituer et contrôler deux dossiers de connaissance client.

M2 Bénéficiaire effectif · 2 h 30

- Remonter aux personnes physiques.
- Notion de bénéficiaire effectif et seuils de détention.
- Chaînes de détention, structures interposées et entités étrangères.
- Registres disponibles, divergences et signalement. Atelier — Reconstituer une chaîne de détention à plusieurs niveaux.

M3 Origine des fonds et profils sensibles · 2 h 30

- Comprendre d'où vient l'argent.
- Cohérence entre profil du client et opération réalisée.
- Justification et documentation de l'origine des fonds.
- Personnes politiquement exposées et pays à risque. Atelier — Analyser trois dossiers et déterminer le niveau de vigilance.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou distanciel

LIEU / FORMAT
Formation individuelle ou groupe de 2 à 10 participants, en intra-office ou en session inter-offices.

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports courts, ateliers et mises en situation.
• Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
• Fiches-outils, modèles et plan d'action.
• Animation par un formateur expert du domaine.

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

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• Analyse du besoin et recueil des attentes.
• Évaluation continue pendant les ateliers.
• Évaluation des acquis en fin de formation.
• Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.

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.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation individuelle de fin de formation

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

DÉLAI D'ACCÈS
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Tarif	Individuel ou 2 à 10	**Sur devis**

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

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Besoins liés au handicap étudiés en amont avec notre référent handicap.

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 26/09/2026. 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