

Organisme de formation : SAS TEAM FRANCE - KW UNIVERSITY

SIRET : 82157944800050

Référence et Intitulé : KW-102-2025-1 - Tracfin

Durée : 02h00

Type : Module E-Learning

Public :

Tout le monde

Objectifs pédagogiques :

- Sensibiliser les agents et de la leadership au respect de la procédure Tracfin et mise en pratique.
- Agir en conformité avec la réglementation en vigueur.

Pré-requis :

Aucun

Programme :

- Adapter son degré de vigilance et connaître les différents degrés de vigilance.
- Savoir utiliser les documents supports : cartographie des risques et fiche d'analyse.
- Identifier la présence ou l'absence de doute lors d'une relation d'affaires.
- Pouvoir faire une déclaration de soupçon.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :

Supports de formation de type présentation commentée

Formation suivie en autonomie accessible 24/7jrs

Cours sous forme de vidéo à distance par des professionnels de leur domaine d'activité

Supports en ligne

Documents/Livrets pédagogiques à télécharger

Moyens d'évaluation :

Questions à choix multiples (QCM) tout au long du module.

80% de réussite minimum pour valider le module

Matériel nécessaire :

Un ordinateur ou une tablette

Une connexion internet