

La procédure TRACFIN



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Connaître la réglementation TRACFIN pour l'appliquer dans son activité professionnelle

PROGRAMME

1. Rôle de TRACFIN

- Les directives de la DGCCRF
- Les obligations de TRACFIN
- Procédure particulière en interne

2. Vigilance

- Procédure de vigilance pour les clients à risques
- Identification des clients
- Niveaux et critères de vigilance
- Mesures complémentaires : enquête de notoriété, provenance des fonds

3. Déclaration de soupçon

- Obligation d'information
- Recevabilité de la déclaration : moment de la déclaration, délais,
- Confidentialité de la déclaration

Durée

10 HEURES

Tarif

500 €

Pré-requis

Aucun

Profil du stagiaire
agent immobilier

Délai d'accès

2 à 4 semaines selon
financement

Équipe pédagogique

Formateur spécialisé

Moyens pédagogiques et
techniques

-Accueil des stagiaires dans une
salle dédiée à la formation.

-Exposés théoriques

-Etude de cas concrets

-Quiz en salle

-Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

Évaluation de la formation

-Feuilles de présence

-Questions orales ou écrites

-Mises en situation

-Formulaires d'évaluation de la
formation.

-Certificat de réalisation de
l'action de formation.



Mise à jour

Juin 2024



Taux de satisfaction de nos
stagiaires (juin 2023 - juin 2024)

Données insuffisantes

PROGRAMME

