

# 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

novembre 2023



Taux de satisfaction de nos  
stagiaires (mai 2023 -  
novembre 2023)

100%

# PROGRAMME

