



EASY LEARNING

E-TRAINING, ANYWHERE, ANYTIME

Catalogue de formations

**« Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme »**

www.easylearning.eu



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

. Choisir Easy Learning

1

Organisme de formation continue agréé

2

Formations réalisées par des experts

3

Large gamme de formations LBC/FT

4

E-Learning & Webinars

5

Apprentissage à votre rythme

6

Plateforme E-Learning intuitive

7

Service après-vente réactif et compétent

8

Formations en français et en anglais

9

Prix transparent



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

. Nos formations LBC/FT

Profitez de nos formations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LBC/FT »). Notre catalogue se compose plus de 25 heures de formations LBC/FT.

Vous avez la possibilité de compléter votre apprentissage LBC/FT grâce à des sessions interactives à distance.

. Certificats de formations reconnus

Chaque formation vous donne droit à un certificat de participation décerné en fin de parcours. Celui-ci est reconnu auprès des autorités de contrôle de la LBC/FT ainsi que de prétendre à un financement étatique.

. Plan de formations LBC/FT

Nous proposons également un plan de formation et de sensibilisation unique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) conformément aux obligations en la matière.

Ce plan vous permet de planifier les formations LBC/FT de votre personnel sur un horizon de un, de deux ou de trois ans.



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

. Avantages du E-Learning

Pour l'apprenant

- » Implication positive de l'apprenant
- » Gain de temps
- » Flexibilité de l'apprentissage
- » Apprentissage adapté au rythme de chacun
- » Accès à distance (au bureau ou en télétravail)
- » Certificat reconnu délivré en fin de formation

Pour l'entreprise

- » Nombre d'apprenants illimité
- » Modularité des formations
- » Personnalisation du parcours de formations de chaque apprenant
- » Planification simplifiée
- » Réduction des coûts indirects
- » Risques sanitaires évités
- » Reporting précis (état d'avancement, résultats ...)

. Questions pratiques



- ① Quels sont les délais pour obtenir mes accès ?
⇒ *1 jour ouvrable*
- ① Combien de temps les accès aux formations sont-ils valides ?
⇒ *2 mois*
- ① Puis-je commander des formations en français et en anglais ?
⇒ *Oui, en fonction de vos besoins*
- ① Quand le certificat de formation reconnu est-il délivré ?
⇒ *Le certificat est téléchargeable en fin de formation*

Sommaire

Formations	Durée Heures	Prix HTVA	Langue	#
Les fondamentaux LBC/FT Loi coordonnée du 12 Novembre 2004	2h	80 €	FR/EN	1
Formation LBC/FT approfondie Loi coordonnée du 12 Novembre 2004	4h	80 €	FR/EN	2
Formation LBC/FT approfondie Bénéficiaire Effectif Ultime	1h30	80 €	FR/EN	3
Formation LBC/FT approfondie Indicateurs généraux et fiscaux de LBC/FT	1h	80 €	FR	4
Formation LBC/FT approfondie Analyse des risques de BC/FT	1h	80 €	FR/EN	5
Formation LBC/FT dédiée Professionnels du Secteur Financier (PSF)	3h	80 €	FR/EN	6
Formation LBC/FT dédiée Experts-Comptables	2h	80 €	FR	7
Formation LBC/FT dédiée Professions comptables	2h	80 €	FR/EN	8
Formation LBC/FT dédiée Agents/promoteurs immobiliers	2h	80 €	FR/EN	9
Mise à jour des connaissances LBC/FT Questions/Réponses LBC/FT	2h	80 €	FR/EN	10
Évaluation des connaissances LBC/FT Test de connaissance LBC/FT	2h	80 €	FR/EN	11
Formations interactives à distance LBC/FT Webinars LBC/FT	3h	180 €	FR/EN	12
Mise à jour des connaissances LBC/FT Veille réglementaire relative à la LBC/FT	-	-	FR/EN	13

1

Les fondamentaux LBC/FT Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée

Se familiariser avec les éléments fondamentaux de la LBC/FT



Objectifs

- » Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- » Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT
- » Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- » Découvrir la plateforme GoAML



Programme

Cette formation aborde de manière synthétique les éléments de la Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée. Elle est composée de nombreux tests de validation de connaissance.

- » Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- » Obligation d'identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- » Analyse de risques et niveaux de vigilance appliqués
- » Vérification de l'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- » Obligation d'organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- » Obligation de coopération avec les autorités compétentes



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	2 heures
Langue	Français/Anglais

2

Formation LBC/FT approfondie Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée

Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT



Objectifs

- » Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- » Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT
- » Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- » Effectuer une déclaration de soupçon sur la plateforme GoAML



Programme

Cette formation approfondie aborde la Loi coordonnée du 12 novembre 2004 dans son intégralité. Elle est composée de nombreux tests de validation de connaissance.

- » Obligation d'identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- » Analyse de risques et niveaux de vigilance appliqués
- » Vérification de l'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- » Identification des transactions (KYT)
- » Obligation d'organisation interne adéquate
- » Obligation de coopération avec les autorités compétentes
- » Sanctions administratives & pénales



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	4 heures
Langue	Français/Anglais

3

Formation LBC/FT approfondie Bénéficiaire Effectif Ultime

Identifier et vérifier l'identité des Bénéficiaires Effectifs Ultimes de ses clients



Objectifs

- » Identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (BEU/UBO) de ses clients
- » Vérifier l'identité des UBO de ses clients
- » Comprendre la procédure en cascade
- » Détecter les tentatives de dissimulation d'informations sur les UBO



Programme

Cette formation décrit les orientations de mise en œuvre des exigences d'identification et de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs ultimes.

- » Exigences d'identification des UBO
- » Vérification des informations d'identification des UBO
- » Revue de la procédure en cascade
- » Cas d'exemption d'identification et de vérification de l'UBO
- » Indicateurs du GAFI permettant de détecter la dissimulation potentielle d'informations sur les UBO (liés aux clients et aux transactions)



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	1 heure 30
Langue	Français/Anglais

4

Formation LBC/FT approfondie Indicateurs généraux et fiscaux de LBC/FT

Appréhender les indicateurs encourageant à effectuer une déclaration de soupçon.



Objectifs

- » Découvrir les indicateurs pouvant amener à des déclarations de soupçon
- » Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques



Programme

Cette formation illustre les indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon au travers de quelques cas pratiques.

- » Indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
- » Découverte d'activités ou d'opérations suspectes au travers de cas pratiques

Prix HTVA	80 €
Durée	1 heure
Langue	Français

5

Formation LBC/FT approfondie Analyse des risques de BC/FT

Détailler l'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme



Objectifs

- » Connaître les attentes des autorités de contrôle en matière d'analyse des risques de BC/FT
- » Définir l'appétit aux risques de BC/FT de sa société
- » Formaliser une analyse des risques globale de BC/FT propre à sa société



Programme

Cette formation approfondie aborde l'obligation d'effectuer une évaluation des risques de BC/FT cohérente et en conformité avec l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Des tests de validation de connaissance sont proposés aux participants.

- » Découverte des attentes des autorités de contrôle en matière d'analyse des risques de BC/FT
- » Revue de l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004 telle que modifiée
- » Définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- » Revue des critères pour une analyse de risques globale de BC/FT pertinente



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	1 heure
Langue	Français

6

Formation LBC/FT dédiée Professionnels du Secteur Financier (PSF)

Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT sur base du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié



Objectifs

- » Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- » Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- » Acquérir une connaissance approfondie du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié



Programme

Cette formation spécifique aborde le Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié dans son intégralité. Elle est composée de nombreuses questions/réponses et de tests de validation de connaissance.

- » Champ d'application du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié
- » Approche fondée sur les risques BC/FT
- » Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle : identification, vérification, niveaux de vigilance
- » Obligations d'organisation interne adéquate
- » Sanctions pénales & administratives
- » Obligations de coopération avec les autorités compétentes



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	3 heures
Langue	Français/Anglais

7

Formation LBC/FT dédiée Experts-Comptables

Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT sur base de la norme et du guide pratique OEC



Objectifs

- » Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- » Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- » Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans la norme et le guide pratique de l'OEC



Programme

Cette formation spécifique aborde la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme spécifique aux Experts-Comptables et cabinets d'expertise comptable.

- » Champ d'application de l'OEC en matière de LBC/FT
- » Obligation d'identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- » Analyse de risques et niveaux de vigilance
- » Vérification de l'identité des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- » Obligation d'organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- » Obligation de coopération avec les autorités compétentes



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	2 heures
Langue	Français

8

Formation LBC/FT dédiée Professions comptables

Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT sur base du guide pratique de l'AED



Objectifs

- » Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- » Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- » Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans le guide pratique de l'AED



Programme

Cette formation spécifique aborde la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les entités surveillées par l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED). Elle s'adresse plus particulièrement aux professions comptables.

- » Champ d'application de l'AED en matière de LBC/FT
- » Analyse de risques et niveaux de vigilance
- » Obligation d'organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- » Obligation de coopération avec les autorités compétentes
- » Sanctions de l'AED et moyens de recours



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	2 heures
Langue	Français/Anglais

9

Formation LBC/FT dédiée Agents & promoteurs immobiliers

Approfondir ses connaissances en matière de LBC/FT sur base du guide pratique de l'AED



Objectifs

- » Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- » Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- » Acquérir une connaissance approfondie des exigences LBC/FT reprises dans le guide pratique de l'AED



Programme

Cette formation spécifique aborde la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les entités surveillées par l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED). Elle s'adresse plus particulièrement aux agents immobiliers et aux promoteurs immobiliers

- » Champ d'application de l'AED en matière de LBC/FT
- » Analyse de risques et niveaux de vigilance
- » Obligation d'organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- » Obligation de coopération avec les autorités compétentes
- » Sanctions de l'AED et moyens de recours



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	2 heures
Langue	Français/Anglais

10

Mise à jour des connaissances LBC/FT Question/Réponses relatives à la LBC/FT

Rafraichir ses connaissances en matière de LBC/FT



Objectifs

- » Mettre à jour ses connaissances légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme via une session de questions/réponses



Programme

Cette formation est composée d'une série de questions/réponses relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

- » 150 questions/réponses abordant l'ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	2 heures
Langue	Français/Anglais

11

Évaluation des connaissances LBC/FT Test de connaissances en matière de LBC/FT

Valider ses connaissances en matière de LBC/FT



Objectifs

- » Tester ses connaissances légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme



Programme

Cette évaluation est composée d'une série de questions relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

- » 150 questions abordant l'ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- » Des réponses détaillées sont proposées dès que l'évaluation est terminée
- » Un certificat indiquant le score obtenu est décerné à l'issu de cette session



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	80 €
Durée	2 heures
Langue	Français/Anglais

12

Formations interactives à distance LBC/FT Webinars LBC/FT

Se former grâce à des sessions en Live Webinar



Avantages

- » Formations adaptées à votre activité
- » Formations interactives avec un expert LBC/FT
- » Séances de questions/réponses
- » Certificat de participation octroyé en fin de Webinar
- » Organisation de Webinars personnalisés

**Découvrez les dates de nos prochaines sessions en
Webinar sur notre site internet:**

www.arcad.lu/webinars

**Contactez-nous pour organiser un Webinar spécifique
à votre organisation**

administration@arcad.lu



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	180 €
Durée	3 heures
Langue	Français/Anglais

13

Mise à jour des connaissances LBC/FT Veille réglementaire relative à la LBC/FT

Être informé sur les nouveautés en matière de LBC/FT
Anticiper les échéances relatives à la LBC/FT



Objectifs

- » Être informé sur les nouveautés en matière de LBC/FT
- » Anticiper les échéances relatives à la LBC/FT
- » Maîtriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- » Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT



Programme

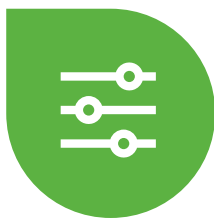
Une veille réglementaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est diffusée périodiquement à l'ensemble des collaborateurs de la société.

- » Suivi des évolutions et des nouvelles exigences en matière de LBC/FT
- » Informations pertinentes pour votre société en matière de LBC/FT
- » Rappel des échéances réglementaires relatives à la LBC/FT
- » Fréquence d'envoi régulière d'informations diverses et variées en matière de LBC/FT



EASY LEARNING
E-TRAINING. ANYWHERE. ANYTIME

Prix HTVA	Demandez une offre
Durée	Non applicable
Langue	Français/Anglais



Formations sur-mesure

Former le personnel à des thématiques propres à son organisation

Vous souhaitez former votre personnel à des aspects qui ne sont pas présents dans ce catalogue ?

Nous réalisons des formations propres à votre entreprise sur base de vos besoins, politiques & procédure.

Nos experts vous assistent dans le développement de votre formation et vous aident à répondre aux questions suivantes:

- » À qui s'adresse la formation ?
- » Quels sont les besoins des apprenants ?
- » Quels sont les objectifs d'apprentissage ?
- » Quels sont les méthodes pédagogiques à utiliser ?
- » Quel mode d'évaluation choisir ?

Contactez-nous pour obtenir de plus amples informations ou pour obtenir une offre personnalisée

constance@easylearning.eu



Prix HTVA	Demandez une offre
Durée	Variable
Langue	Français/Anglais



Une demande de renseignements ?

Une offre personnalisée ?



11, Rue des Trois Cantons
L-8399 Windhof



+352 26 30 89



www.easylearning.eu



constance@easylearning.eu



EASY LEARNING
E-TRAINING, ANYWHERE, ANYTIME