



# **EASY LEARNING**

E-TRAINING, ANYWHERE, ANYTIME

## **Catalogue de Formations**



[www.easylearning.eu](http://www.easylearning.eu)

# Pourquoi Easy Learning ?

- 1 Organisme de formation continue agréé
- 2 Service clientèle réactif situé au Luxembourg
- 3 Formations développées par des experts
- 4 Contenu basé sur les nouveautés légales et réglementaires
- 5 Cours disponibles en français et en anglais
- 6 Formations en ligne, webinaire ou présentiel
- 7 Service personnalisé
- 8 Certificat délivré à la fin de chaque formation

## Notre approche pédagogique

Notre large catalogue permet de fournir à chaque apprenant la formation qui correspond aux mieux à ses besoins et de créer des parcours d'autoformation personnalisés (étalés sur un horizon de plusieurs mois, trimestres ou années).

Afin d'optimiser l'assimilation des connaissances, nos formations contiennent un juste équilibre entre énoncés théoriques, cas pratiques, quiz, animations, schémas et synthèses.

Nous nous efforçons de proposer des formations de qualité professionnelle en terme de pédagogie, de graphisme et de contenu afin de faciliter l'appropriation des connaissances de chaque apprenant.

La première section du catalogue présente les formations disponibles en E-Learning et la seconde section présente les formations disponibles en Webinaire ou en présentiel.

Si vous souhaitez former votre personnel sur des aspects qui ne figurent pas dans ce catalogue, nous créons également des formations spécifiques à votre entreprise en fonction de vos besoins, politiques & procédures.

## Nos différentes formules

Formation présentielle	Formation webinaire (live)	E-Learning (24/24)
Sessions à la demande	Sessions planifiées ou sur demande	Formation disponible à tout moment Accès envoyés dans les 24 heures
Présentiel, dans nos locaux ou les vôtres	Vidéo-conférence en direct	Plateforme en ligne accessible via un smartphone, une tablette ou un ordinateur
Sessions interactives dédiées à votre entreprise (Quiz, partage d'expérience...)	Sessions interactives (Quiz, partage d'expérience ...)	Apprentissage au rythme de chacun
Un expert disponible pour répondre aux questions des participants	Un expert disponible pour répondre aux questions des participants	Implication positive de l'apprenant au travers de quiz
Certificat et matériel de formation envoyés à la fin du cours	Certificat et matériel de formation envoyés à la fin du cours	Certificat disponible à la fin du cours
Large catalogue & offre de formation sur mesure		
Formation disponible en français et en anglais		
Fourniture de rapports réguliers sur l'avancement des formations		
Possibilité d'intégrer la formation dans un plan d'un, deux ou trois ans		



# Contenu du catalogue

Formation	Pages
<b>Nos formations en E-Learning</b>	
<i>Formations anti-blanchiment en E-Learning</i>	
E-Learning dédiés au Secteur Financier (CSSF)	P 04
E-Learning dédiés aux Experts Comptables (OEC)	P 08
E-Learning dédiés au Secteur Comptable (supervisé par l'AED)	P 13
E-Learning dédiés au Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)	P 17
Les exigences propres à la Belgique en matière de lutte contre le blanchiment	P 22
<i>Formations E-Learning sur d'autres thématiques</i>	
E-Learning sur le RGPD	P 22
E-Learning sur les TIC	P 23
E-Learning sur les abus de marché	P 23
E-Learning sur le Phishing	P 24
E-Learning dédié à votre organisation	P 25
<b>Nos formations en webinaire et en présentiel</b>	
<i>Formations anti-blanchiment en webinaire/présentiel</i>	
Dédiées au Secteur Financier (CSSF)	P 26
Dédiées aux Experts-Comptables (OEC)	P 30
Dédiées au Secteur Comptable (AED)	P 34
Dédiées au Secteur Immobilier (AED)	P 38
Dédiées aux FIAR/RAIF (AED)	P 42
Formation anti-blanchiment sur-mesure, dédiée à votre entreprise et à votre activité	P 47
Les sanctions financières et le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances	P 48
Formation LBC/FT approfondie sur les aspects propres aux sociétés de gestion	P 48
<i>Formations en webinaire/présentiel sur d'autres thématiques</i>	
Abus de marchés et règlement (EU) No 596/2014	P 49
Établir un cadre de Gouvernance adéquat	P 49
Les obligations qui incombent aux PSF de support	P 50
Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés	P 50
Les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement	P 51



# Nos formations en E-Learning dédiées au Secteur Financier (CSSF)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en E-Learning et peuvent être commandées sur notre site <https://easylearning.eu/>  
Les accès sont envoyés aux apprenants dans les 24 heures et les formations sont disponibles pendant 2 mois.

Si vous souhaitez former votre personnel sur des aspects qui ne figurent pas dans ce catalogue, nous créons également des formations spécifiques à votre entreprise en fonction de vos besoins, politiques & procédures.

Pour développer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :  
Par téléphone (+352 26 30 89) ou  
Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Prix HTVA	Langue	#
<b>Formations E-Learning Anti-Blanchiment dédiées au Secteur Financier (supervisé par la CSSF)</b>				
<b>L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'essentiel des obligations de vigilance (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>Les bases de l'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> </ul>	1h30	80€	FR/EN	P 05 E-01
<b>Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les exigences de la loi en terme de vigilance et d'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> <li>Les sanctions administratives et pénales</li> <li>Les infractions primaires de blanchiment</li> </ul>	3h00	80€	FR/EN	P 05 E-02
<b>Exigences de la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Précisions du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et des Circulaires CSSF applicables</li> <li>L'approche fondée sur les risques de BC/FT</li> <li>La vigilance à l'égard de la clientèle (identification, vérification &amp; niveaux de vigilance)</li> <li>L'organisation interne adéquate</li> <li>Le dispositif de surveillance des relations d'affaires &amp; des transactions</li> <li>Les responsabilités du RR, du RC &amp; de l'auditeur interne</li> </ul>	2h00	80€	FR/EN	P 06 E-03
<b>Cas pratiques - Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les Indicateurs minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004</li> <li>Les indicateurs généraux et fiscaux de la CRF susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux</li> <li>Découverte d'activités &amp; d'opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> </ul>	1h00	80€	FR	P 06 E-04
<b>L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale</li> <li>Propriété directe &amp; indirecte (procédure en cascade)</li> <li>Cas d'exemption d'identification et de vérification de l'UBO</li> <li>Indicateurs du GAFI permettant de détecter la dissimulation potentielle d'informations sur les UBO</li> </ul>	1h00	80€	FR/EN	P 07 E-05
<b>Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Questions abordant l'ensemble des obligations en matière de LBC/FT</li> <li>Solutions détaillées permettant de mettre à jour ses connaissances</li> </ul>	30' à 1h30	80€	FR/EN	P 07 E-06
<b>Formation E-Learning – Dédicée à votre organisation</b>				
Formation sur-demande dédiée à votre organisation	-	-	FR/EN	P25 E-50



L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- E-Learning avec quiz

### Objectifs

- Maîtriser les aspects fondamentaux de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

### Programme

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 1h30

 FR/EN

 80€

 Certificat

## E-02

# Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- E-Learning avec quiz

### Objectifs

- 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

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Infractions primaires
- Mesures de vigilance exécutées par des tiers
- Vigilance constante sur les transactions (KYT)
- Organisation interne adéquate à l'échelle du groupe
- Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d'autorégulation
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 3h00

 FR/EN

 80€

 Certificat



### Exigences de la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment

#### Audience

- Entités supervisées par la CSSF

#### Méthode

- E-Learning avec quiz

#### 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 et des Circulaires CSSF applicables

#### Programme

- Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
- Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié & Circulaires CSSF applicables
- Approche fondée sur les risques de BC/FT
- Vigilance à l'égard de la clientèle : identification, vérification & niveaux de vigilance
- Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Dispositif de surveillance des relations d'affaires & des transactions
- Rôles du RR, du RC & de l'auditeur interne
- Embauche, formation & sensibilisation du personnel
- Sanctions pénales & administratives
- Coopération avec les autorités compétentes
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 2h00

 FR/EN

 80€

 Certificat

# Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

### Cas pratiques

### Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon

#### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

#### Méthode

- E-Learning avec quiz
- Étude de cas pratiques

#### Objectifs

- Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
- Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

#### Programme

- Coopération avec les autorités compétentes
- Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
- Liste de la CRF d'indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
- Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
- Découverte d'activités & d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Indicateurs propres au secteur de l'investissement
- Fraude aux virements
- Fraude au président
- Procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR

 80€

 Certificat



## L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- E-Learning avec quiz

### Objectifs

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

### Programme

- Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale
- Propriété directe & indirecte (procédure en cascade)
- Notion de contrôle effectif
- Personne physique occupant le poste de cadre supérieur
- Informations à collecter pour vérifier l'identité de l'UBO
- Procédure applicable en cas de risque faible
- 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
  - Indicateurs relatifs au clients
  - Indicateurs relatifs aux transactions

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR/EN

 80€

 Certificat

## Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- Quiz avec solutions détaillées

### Objectifs

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

### Programme

- Des questions abordant l'ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  - Des solutions détaillées sont proposées dès que le questionnaire est terminée
- Questionnaire composé de 30 à 60 questions (au choix) réparties de la manière suivante :
- 10 à 20 questions sur les principes du blanchiment et les risques fiscaux
  - 10 à 20 questions sur les mesures de vigilance et l'approche fondée sur les risques
  - 10 à 20 questions sur l'organisation interne adéquate et la coopération avec les autorités

 E-Learning

 N/A

 2h00

 FR/EN

 80€

 Certificat



# Nos formations en E-Learning dédiées aux Experts Comptables (OEC)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en E-Learning et peuvent être commandées sur notre site <https://easylearning.eu/>  
Les accès sont envoyée aux apprenants dans les 24 heures et les formations sont disponibles pendant 2 mois.

Si vous souhaitez former votre personnel sur des aspects qui ne figurent pas dans ce catalogue, nous créons également des formations spécifiques à votre entreprise en fonction de vos besoins, politiques & procédures.

Pour développer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :  
Par téléphone (+352 26 30 89) ou  
Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Prix HTVA	Langue	#
<b>Formations E-Learning Anti-Blanchiment dédiées aux Experts Comptables (OEC)</b>				
<b>L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'essentiel des obligations de vigilance (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>Les bases de l'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> </ul>	1h30	80€	FR/EN	P 09 E-10
<b>Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les exigences de la loi en terme de vigilance et d'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> <li>Les sanctions administratives et pénales</li> <li>Les infractions primaires de blanchiment</li> </ul>	3h00	80€	FR/EN	P 09 E-11
<b>Exigences de l'OEC en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et d'approche fondée sur les risques</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC</li> <li>L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques</li> <li>La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>L'entrée en relation d'affaires</li> </ul>	1h30	80€	FR	P 10 E-12
<b>Exigences de l'OEC en matière d'organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC</li> <li>L'organisation interne adéquate</li> <li>La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC &amp; KYT)</li> <li>Le filtrage des noms</li> <li>La coopération avec les autorités, les pénalités et les moyens de recours</li> </ul>	1h30	80€	FR	P 10 E-13
<b>Cas pratiques - Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les Indicateurs minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004</li> <li>Les indicateurs généraux et fiscaux de la CRF susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux</li> <li>Découverte d'activités &amp; d'opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> </ul>	1h00	80€	FR	P 11 E-14
<b>L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale</li> <li>Propriété directe &amp; indirecte (procédure en cascade)</li> <li>Cas d'exemption d'identification et de vérification de l'UBO</li> <li>Indicateurs du GAFI permettant de détecter la dissimulation potentielle d'informations sur les UBO</li> </ul>	1h00	80€	FR/EN	P 11 E-15
<b>Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Questions abordant l'ensemble des obligations en matière de LBC/FT</li> <li>Solutions détaillées permettant de mettre à jour ses connaissances</li> </ul>	30' à 1h30	80€	FR/EN	P 12 E-16
<b>Formation E-Learning – Dédieé à votre organisation</b>				
Formation sur-demande dédiée à votre organisation	-	-	FR/EN	P 25 E-50





L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- Maîtriser les aspects fondamentaux de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

## Programme

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 1h30

 FR/EN

 80€

 Certificat

E-11

# Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- 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

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Infractions primaires
- Mesures de vigilance exécutées par des tiers
- Vigilance constante sur les transactions (KYT)
- Organisation interne adéquate à l'échelle du groupe
- Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d'autorégulation
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 3h00

 FR/EN

 80€

 Certificat



Exigences de l'OEC en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et d'approche fondée sur les risques

## Audience

- Experts Comptables supervisés par l'OEC

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- Respecter les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- Découvrir les exigences en terme d'analyse de risques globale
- Se conformer à l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

## Programme

- Les précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client
- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires

 E-Learning

 N/A

 1h30

 FR

 80€

 Certificat

# Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Exigences de l'OEC en matière d'organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités

## Audience

- Experts Comptables supervisés par l'OEC

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- Se conformer aux obligations d'organisation interne adéquate en matière de LBC/FT
- Respecter les obligations de coopération avec les autorités

## Programme

- Les précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC concernant les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Le filtrage des noms
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR
- La mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT
- La formalisation et la mise à jour de la procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours

 E-Learning

 N/A

 1h30

 FR

 80€

 Certificat



## Cas pratiques

Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- E-Learning avec quiz
- Étude de cas pratiques

### Objectifs

- Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
- Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

### Programme

- Coopération avec les autorités compétentes
- Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
- Liste de la CRF d'indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
- Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
- Découverte d'activités & d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Indicateurs propres au secteur de l'investissement
- Fraude aux virements
- Fraude au président
- Procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR

 80€

 Certificat

## Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultime

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- E-Learning avec quiz

### Objectifs

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

### Programme

- Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale
- Propriété directe & indirecte (procédure en cascade)
- Notion de contrôle effectif
- Personne physique occupant le poste de cadre supérieur
- Informations à collecter pour vérifier l'identité de l'UBO
- Procédure applicable en cas de risque faible
- 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
  - Indicateurs relatifs au clients
  - Indicateurs relatifs aux transactions

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR/EN

 80€

 Certificat



Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- Quiz avec solutions détaillées

### Objectifs

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

### Programme

- Des questions abordant l'ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  - Des solutions détaillées sont proposées dès que le questionnaire est terminée
- Questionnaire composé de 30 à 60 questions (au choix) réparties de la manière suivante :
- 10 à 20 questions sur les principes du blanchiment et les risques fiscaux
  - 10 à 20 questions sur les mesures de vigilance et l'approche fondée sur les risques
  - 10 à 20 questions sur l'organisation interne adéquate et la coopération avec les autorités

 E-Learning

 N/A

 30'  
à 1h30

 FR/EN

 80€

 Certificat



# Nos formations en E-Learning dédiées au Secteur Comptable (supervisé par l'AED)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en E-Learning et peuvent être commandées sur notre site <https://easylearning.eu/>  
Les accès sont envoyée aux apprenants dans les 24 heures et les formations sont disponibles pendant 2 mois.

Si vous souhaitez former votre personnel sur des aspects qui ne figurent pas dans ce catalogue, nous créons également des formations spécifiques à votre entreprise en fonction de vos besoins, politiques & procédures.

Pour développer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :  
Par téléphone (+352 26 30 89) ou  
Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Prix HTVA	Langue	#
<b>Formations E-Learning Anti-Blanchiment dédiées au Secteur Comptable (supervisé par l'AED)</b>				
<b>L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'essentiel des obligations de vigilance (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>Les bases de l'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> </ul>	1h30	80€	FR/EN	P 14 E-20
<b>Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les exigences de la loi en terme de vigilance et d'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> <li>Les sanctions administratives et pénales</li> <li>Les infractions primaires de blanchiment</li> </ul>	3h00	80€	FR/EN	P 14 E-21
<b>Exigences de l'AED en matière de lutte contre le blanchiment</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les Circulaires AED n°792 (01/2019) &amp; n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client</li> <li>Les Circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI</li> <li>La vigilance à l'égard de la clientèle</li> <li>L'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités compétentes</li> <li>Les spécificités applicables aux professions comptables issues du guide pratique de l'AED</li> </ul>	2h00	80€	FR	P 15 E-22
<b>Cas pratiques - Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les Indicateurs minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004</li> <li>Les indicateurs généraux et fiscaux de la CRF susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux</li> <li>Découverte d'activités &amp; d'opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> </ul>	1h00	80€	FR	P 15 E-23
<b>L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale</li> <li>Propriété directe &amp; indirecte (procédure en cascade)</li> <li>Cas d'exemption d'identification et de vérification de l'UBO</li> <li>Indicateurs du GAFI permettant de détecter la dissimulation potentielle d'informations sur les UBO</li> </ul>	1h00	80€	FR/EN	P 16 E-24
<b>Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Questions abordant l'ensemble des obligations en matière de LBC/FT</li> <li>Solutions détaillées permettant de mettre à jour ses connaissances</li> </ul>	30' à 1h30	80€	FR/EN	P 16 E-25
<b>Formation E-Learning – Dédicée à votre organisation</b>				
Formation sur-demande dédiée à votre organisation	-	-	FR/EN	P 25 E-50



L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- Maîtriser les aspects fondamentaux de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

## Programme

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 1h30

 FR/EN

 80€

 Certificat

E-21

# Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- 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

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Infractions primaires
- Mesures de vigilance exécutées par des tiers
- Vigilance constante sur les transactions (KYT)
- Organisation interne adéquate à l'échelle du groupe
- Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d'autorégulation
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 3h00

 FR/EN

 80€

 Certificat



Exigences de l'AED en matière de lutte contre le blanchiment

## Audience

- Professions comptables supervisées par l'AED

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- Maîtriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Respecter les exigences LBC/FT reprises dans les circulaires AED et le guide pratique de l'AED

## Programme

- Circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Vigilance à l'égard de la clientèle
- Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Nomination d'un responsable
- Formation du personnel
- Analyse de risques
- Coopération avec les autorités compétentes
- Questionnaire anti-blanchiment de l'AED
- Sanctions de l'AED et moyens de recours
- Spécificités applicables aux professions comptables
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 2h00

 FR

 80€

 Certificat

E-23

# Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Cas pratiques

Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz
- Étude de cas pratiques

## Objectifs

- Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
- Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

## Programme

- Coopération avec les autorités compétentes
- Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
- Liste de la CRF d'indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
- Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
- Découverte d'activités & d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Indicateurs propres au secteur de l'investissement
- Fraude aux virements
- Fraude au président
- Procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR

 80€

 Certificat



## L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- E-Learning avec quiz

### Objectifs

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

### Programme

- Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale
- Propriété directe & indirecte (procédure en cascade)
- Notion de contrôle effectif
- Personne physique occupant le poste de cadre supérieur
- Informations à collecter pour vérifier l'identité de l'UBO
- Procédure applicable en cas de risque faible
- 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
  - Indicateurs relatifs au clients
  - Indicateurs relatifs aux transactions

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR/EN

 80€

 Certificat

## Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- Quiz avec solutions détaillées

### Objectifs

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

### Programme

- Des questions abordant l'ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  - Des solutions détaillées sont proposées dès que le questionnaire est terminée
- Questionnaire composé de 30 à 60 questions (au choix) réparties de la manière suivante :
- 10 à 20 questions sur les principes du blanchiment et les risques fiscaux
  - 10 à 20 questions sur les mesures de vigilance et l'approche fondée sur les risques
  - 10 à 20 questions sur l'organisation interne adéquate et la coopération avec les autorités

 E-Learning

 N/A

 30'  
À 1h30

 FR/EN

 80€

 Certificat





# Nos formations en E-Learning dédiées au Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en E-Learning et peuvent être commandées sur notre site <https://easylearning.eu/>  
Les accès sont envoyée aux apprenants dans les 24 heures et les formations sont disponibles pendant 2 mois.

Si vous souhaitez former votre personnel sur des aspects qui ne figurent pas dans ce catalogue, nous créons également des formations spécifiques à votre entreprise en fonction de vos besoins, politiques & procédures.

Pour développer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :  
Par téléphone (+352 26 30 89) ou  
Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Prix HTVA	Langue	#
<b>Formations E-Learning Anti-Blanchiment dédiées au Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)</b>				
<b>L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'essentiel des obligations de vigilance (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>Les bases de l'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> </ul>	1h30	80€	FR/EN	P 18 E-30
<b>Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les exigences de la loi en terme de vigilance et d'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités</li> <li>Les sanctions administratives et pénales</li> <li>Les infractions primaires de blanchiment</li> </ul>	3h00	80€	FR/EN	P 18 E-31
<b>Exigences de l'AED en matière de lutte contre le blanchiment</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les Circulaires AED n°792 (01/2019) &amp; n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client</li> <li>Les Circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI</li> <li>La vigilance à l'égard de la clientèle</li> <li>L'organisation interne adéquate</li> <li>La coopération avec les autorités compétentes</li> <li>Les spécificités applicables au secteur immobilier issues du guide pratique de l'AED</li> </ul>	2h00	80€	FR	P 19 E-32
<b>Cas pratiques - Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les Indicateurs minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004</li> <li>Les indicateurs généraux et fiscaux de la CRF susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux</li> <li>Découverte d'activités &amp; d'opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> </ul>	1h00	80€	FR	P 19 E-33
<b>L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale</li> <li>Propriété directe &amp; indirecte (procédure en cascade)</li> <li>Cas d'exemption d'identification et de vérification de l'UBO</li> <li>Indicateurs du GAFI permettant de détecter la dissimulation potentielle d'informations sur les UBO</li> </ul>	1h00	80€	FR/EN	P 20 E-34
<b>Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Questions abordant l'ensemble des obligations en matière de LBC/FT</li> <li>Solutions détaillées permettant de mettre à jour ses connaissances</li> </ul>	30' à 1h30	80€	FR/EN	P 20 E-35
<b>Formation E-Learning – Dédicée à votre organisation</b>				
Formation sur-demande dédiée à votre organisation	-	-	FR/EN	P 25 E-50



L'essentiel de la loi anti blanchiment et des nouveautés légales

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- Maîtriser les aspects fondamentaux de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

## Programme

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 1h30

 FR/EN

 80€

 Certificat

E-31

# Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Formation approfondie sur la loi anti blanchiment et les nouveautés légales

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- 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

- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Identification des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques & niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients / mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)
- Coopération avec les autorités compétentes
- Détection des opérations suspectes
- Déclaration de soupçon (GoAML)
- Infractions primaires
- Mesures de vigilance exécutées par des tiers
- Vigilance constante sur les transactions (KYT)
- Organisation interne adéquate à l'échelle du groupe
- Pouvoirs des autorités de contrôle & des organismes d'autorégulation
- Sanctions administratives
- Sanctions pénales
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 3h00

 FR/EN

 80€

 Certificat



Exigences de l'AED propres au secteur immobilier en matière de lutte contre le blanchiment

## Audience

- Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)

## Méthode

- E-Learning avec quiz

## Objectifs

- Maîtriser 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 les circulaires AED et le guide pratique de l'AED

## Programme

- Circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI
- Vigilance à l'égard de la clientèle
- Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Nomination d'un responsable
- Formation du personnel
- Analyse de risques
- Coopération avec les autorités compétentes
- Questionnaire anti-blanchiment de l'AED
- Sanctions de l'AED et moyens de recours
- Spécificités applicables aux agents & promoteurs immobiliers
- Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

 E-Learning

 N/A

 2h00

 FR

 80€

 Certificat

E-33

# Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Cas pratiques

Indicateurs généraux et fiscaux pouvant donner lieu à des déclarations de soupçon

## Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

## Méthode

- E-Learning avec quiz
- Étude de cas pratiques

## Objectifs

- Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques
- Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

## Programme

- Coopération avec les autorités compétentes
- Indicateurs de risque potentiellement moins et plus élevé (minimis de la loi modifiée du 12 novembre 2004)
- Liste de la CRF d'indicateurs généraux et fiscaux susceptibles de révéler un éventuel cas de blanchiment de capitaux
- Précisions apportées par la Circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la Circulaire CSSF 20/744.
- Découverte d'activités & d'opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Indicateurs propres au secteur de l'investissement
- Fraude aux virements
- Fraude au président
- Procédure pénale en cas de violation des obligations professionnelles

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR

 80€

 Certificat



## L'identification des Bénéficiaires Effectifs Ultimes

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- E-Learning avec quiz

### Objectifs

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

### Programme

- Identification de l'UBO d'un client personne physique / morale
- Propriété directe & indirecte (procédure en cascade)
- Notion de contrôle effectif
- Personne physique occupant le poste de cadre supérieur
- Informations à collecter pour vérifier l'identité de l'UBO
- Procédure applicable en cas de risque faible
- 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
  - Indicateurs relatifs au clients
  - Indicateurs relatifs aux transactions

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR/EN

 80€

 Certificat

## Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Mettre à jour ses connaissances en matière de LBC/FT grâce à des quiz avec solutions détaillées

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Méthode

- Quiz avec solutions détaillées

### Objectifs

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

### Programme

- Des questions abordant l'ensemble des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Des solutions détaillées sont proposées dès que le questionnaire est terminée

Questionnaire composé de 30 à 60 questions (au choix) réparties de la manière suivante :

- 10 à 20 questions sur les principes du blanchiment et les risques fiscaux
- 10 à 20 questions sur les mesures de vigilance et l'approche fondée sur les risques
- 10 à 20 questions sur l'organisation interne adéquate et la coopération avec les autorités

 E-Learning

 N/A

 30'  
à 1h30

 FR/EN

 80€

 Certificat



# Nos formations E-Learning

(Autres thématiques : Phishing, RGPD, TIC, Abus de marché ...)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en E-Learning et peuvent être commandées sur notre site <https://easylearning.eu/>  
Les accès sont envoyée aux apprenants dans les 24 heures et les formations sont disponibles pendant 2 mois.

Si vous souhaitez former votre personnel sur des aspects qui ne figurent pas dans ce catalogue, nous créons également des formations spécifiques à votre entreprise en fonction de vos besoins, politiques & procédures.

Pour développer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

Par téléphone (+352 26 30 89) ou

Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Prix HTVA	Langue	#
<b>Formations E-Learning – Autres thématiques</b>				
<b>Les exigences propres à la Belgique en matière de lutte contre le blanchiment</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Loi coordonnée du 18 septembre 2017</li><li>Les obligations de vigilance (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li><li>Les bases de l'organisation interne adéquate</li><li>La coopération avec les autorités belges</li></ul>	2h00	80€	FR	P 22 E-40
<b>Les éléments essentiels du RGPD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Définition des données concernées &amp; cycle de vie des données</li><li>Principes fondateurs du RGPD</li><li>Responsabilités et sanctions</li></ul>	1h00	80€	FR	P 22 E-41
<b>Sensibilisation aux risques liés aux TIC et à la sécurité</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gouvernance, stratégie &amp; recours à des fournisseurs tiers</li><li>Cadre de gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité</li><li>Identification des fonctions / processus / actifs informationnels</li><li>Gestion de la continuité des activités &amp; communication en situation de crise</li></ul>	1h30	80€	FR	P 23 E-42
<b>Sensibilisation aux abus de marchés</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Publication d'information privilégiée</li><li>Déclarations de transactions et d'ordres suspects (STORs)</li><li>Les principaux types d'abus (Front-running, Activité trompeuse sur un titre, Abus de position dominante ...)</li><li>Cas pratique, sanctions et jugement</li></ul>	1h00	80€	FR	P 23 E-43
<b>Sensibilisation au phishing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Focus sur les notions de Phishing, Vishing, Smishing &amp; Ingénierie sociale</li><li>Cas pratiques de Vishing, Wardialing, Voip, Spoofing &amp; Dumpster diving.</li><li>Comment prévenir le phishing ?</li><li>Que faire si l'on est victime de phishing ?</li></ul>	1h00	80€	FR	P 24 E-44



Les exigences propres à la Belgique en matière de lutte contre le blanchiment

### Audience

- Professionnels belges
- Professionnels ayant des succursales/filiales en Belgique

### Objectifs

- Maîtriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT

### Programme

- Loi coordonnée du 18 septembre 2017
- Notions de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- Obligation d'identification des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
- Analyse de risques et niveaux de vigilance appliqués
- Vérification de l'identité des clients /mandataires / bénéficiaires effectifs
- Organisation interne adéquate (politiques, procédures, formations...)

### Méthode

- E-Learning avec quiz

- Se sensibiliser au mécanisme de LBC/FT

- Coopération avec les autorités compétentes
- Cas particuliers de vigilance accrue
- Exécution des obligations de vigilance par des tiers introducteurs
- Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
- Traitement et protection des données à caractère personnel
- Sanctions

 E-Learning

 N/A

 2h00

 FR

 80€

 Certificat

## E-41

## Formation RGPD

Les éléments essentiels du RGPD

### Audience

- Débutants en matière de RGPD

### Objectifs

- Maîtriser les aspects réglementaires du RGPD
- Se sensibiliser au RGPD

### Programme

- Objectifs du RGPD
- Définition des données concernées & cycle de vie des données
- Responsabilités et sanctions
- Notion de territorialité
- Sécurité et protection des données
- Acteurs de la protection des données

### Méthode

- E-Learning avec quiz

- Répondre à ses obligations en matière de RGPD

- Principes fondateurs du RGPD
- Finalité
- Pertinence
- Conservation
- Suppression ou archivage
- Privacy by design & Privacy by default
- Droits des personnes

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR

 80€

 Certificat



Sensibilisation aux risques liés aux TIC et à la sécurité

**Audience**

- Membres du personnel exposés aux risques liés aux TIC et à la sécurité

**Méthode**







- E-Learning avec quiz

**Objectifs**

- Gérer les risques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et à la sécurité
- Mettre en place un cadre de gouvernance & de contrôle interne adéquat

**Programme**

- Gouvernance, stratégie & recours à des fournisseurs tiers
- Cadre de gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité
- Identification des fonctions / processus / actifs informationnels
- Sécurité de l'information
- Gestion des opérations de TIC
- Gestion des projets de TIC et du changement
- Gestion de la continuité des activités
- Communication en situation de crise

-  E-Learning
-  N/A
-  1h30
-  FR
-  80€
-  Certificat

Formation  
Abus de Marché

Sensibilisation aux abus de marchés

**Audience**

- Membres du personnel susceptibles d'être exposés à des abus de marché

**Méthode**

- E-Learning avec quiz

**Objectifs**

- Reconnaître une opération suspecte
- Se conformer aux obligations prescrites par le Règlement (UE) n°596/2014

**Programme**

- Règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché
- Loi luxembourgeoise du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
- Circulaires CSSF applicables
- Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
- Différer la publication d'une information privilégiée
- Listes d'initiés
- Déclarations de transactions et d'ordres suspects (STORs)
- Programmes de rachat et opérations de stabilisation
- Les principaux types d'abus
- Fausse information
- Front-running
- Activité trompeuse sur un titre
- Abus de position dominante
- Manipulation de cours de clôture
- La détection des abus
- Cas pratique, sanctions et jugements

-  E-Learning
-  N/A
-  1h00
-  FR
-  80€
-  Certificat



## Sensibilisation au phishing

Cas pratiques de Vishing, Smishing, Wardialing, Voip, Spoofing & Dumpster Diving

### Audience

- Toute personne qui souhaite se sensibiliser au phishing

### Méthode

- Énoncés théoriques
- Cas pratiques & Quiz

### Objectifs

- Se sensibiliser au phishing grâce à des cas pratiques
- Découvrir le Vishing, Smishing, Wardialing, Voip, Spoofing & Dumpster Diving
- Obtenir des conseils de prévention
- Savoir comment agir lorsque l'on est victime de phishing

### Programme

- Focus sur les notions de :
  - Phishing ;
  - Vishing ;
  - Smishing ;
  - Ingénierie sociale.
- Qu'est-ce que le Vishing ?
  - Étapes du Vishing ;
  - Wardialing ;
  - Voip ;
  - Spoofing ;
  - Dumpster diving.
- Quelles-sont les formes de phishing les plus courantes ? (cas pratiques)
  - L'arnaque du petit-fils ;
  - Appel reçu d'une entreprise informatique ;
  - Faux appels ;
  - Faux gains de loterie, héritages ou donations ;
  - Arnaque par E-Mail au nom de la Police ou d'Europol ;
  - Appels téléphoniques de choc ;
  - Fraude d'investissement ;
  - La fraude au président ;
  - Phishing par téléphone concernant « Guichet.lu ».
- Comment prévenir le phishing ?
- Conseils supplémentaires à appliquer lorsque vous recevez :
  - Une communication relative à un gain ;
  - Une communication relative à des investissements ;
  - Des appels de numéros de téléphone inconnus (prévention du Vishing).
- Comment prévenir le phishing en entreprise ?
- Que faire si l'on est victime de phishing ?

 E-Learning

 N/A

 1h00

 FR

 80€

 Certificat





Former le personnel aux politiques, procédures, processus internes ...  
Développer un E-Learning dédié à votre entreprise

### Audience

- Entreprises qui souhaitent développer leur propre formation

### Objectifs

- Former le personnel aux politiques, procédures, processus internes ...

### Programme

- Personnalisation des formations selon vos besoins (procédures et politiques internes, sujets spécifiques à votre entreprise ...)
- Réception de rapports de suivi & certificats de formation personnalisés
- Possibilité d'intégrer les E-learning au sein d'un plan de formation personnalisé

### Méthode

- Énoncés théoriques
- Cas pratiques & Quiz
- Animations, Schémas & Synthèses

- Développer un E-Learning dédié à votre entreprise

- 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?
  - Quel mode d'évaluation choisir?
  - Quelles méthodes pédagogiques utiliser?

 E-Learning

 N/A

 -

 FR/EN

 -

 Certificat



# Formations en Webinaire/Présentiel dédiées au Secteur Financier (CSSF)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les sessions de webinaires planifiées sont disponibles sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/> au prix unitaire de 180€ HTVA

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées sur demande sous forme de webinaires ou de cours présentiels (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Langue	#
<b>Formations Anti-Blanchiment - Webinaires Planifiés (Vidéo-conférence live) dédiés au secteur financier (CSSF)</b>			
<b>Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences CSSF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme</li> <li>• La revue des lois, des règlements &amp; des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT</li> <li>• Le Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié</li> <li>• Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales</li> <li>• Études de cas relatives aux risques fiscaux</li> </ul>	2h00	FR	P 27 W-01
<b>Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle</li> <li>• L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques</li> <li>• La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>• L'entrée en relation d'affaires</li> <li>• La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC &amp; KYT)</li> </ul>	2h00	FR	P 27 W-02
<b>Organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopération avec les autorités</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations d'organisation interne adéquate</li> <li>• L'organisation interne adéquate</li> <li>• Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR</li> <li>• La coopération avec les autorités, les pénalités et les moyens de recours</li> <li>• Cas de jurisprudence propres au secteur financier</li> </ul>	2h00	FR	P 28 W-03
<b>Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques</li> <li>• Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)</li> </ul>	2h00	FR	P 28 W-04
<b>Focus sur l'approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004</li> <li>• La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)</li> <li>• Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente</li> <li>• Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT</li> </ul>	2h00	FR	P 29 W-05
<b>Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF</li> <li>• Les activités &amp; les opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> <li>• Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies</li> <li>• Les activités propres aux OPC</li> <li>• Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")</li> <li>• Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks &amp; Panama Paper</li> </ul>	2h00	FR	P 29 W-06



## Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences CSSF

### Audience

- Professionnels supervisés par la CSSF

### Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux

### Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements CSSF & des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT
- Le Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de la CSSF

 Webinaire

Présentiel



2h00



FR

Certificat  
& support

## Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

### Audience

- Professionnels supervisés par la CSSF

### Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale

### Programme

- Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les éléments d'une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des circulaires CSSF 11/529 et 21/78
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat  
& support


Organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopération avec les autorités

### Audience

- Professionnels supervisés par la CSSF

### Objectifs

- Se conformer aux obligations d'organisation interne adéquate en matière de LBC/FT

### Programme

- Les précisions issues des Règlements et des Circulaires CSSF concernant les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les rôles et responsabilités attribués au RC et au RR
- La mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Coopérer efficacement avec les autorités

- La formalisation et la mise à jour de la procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence propres au secteur financier
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support

# Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

### Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support



## Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Focus sur l'approche fondée sur les risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

### Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Définir son appétit aux risques de BC/FT
- Formaliser son analyse globale des risques

- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support

## Formation dédiée au secteur financier (CSSF)

Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques

### Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support



# Formations en Webinaire/Présentiel dédiées aux Experts-Comptables (OEC)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les sessions de webinaires planifiées sont disponibles sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/> au prix unitaire de 180€ HTVA

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées sur demande sous forme de webinaires ou de cours présentiels (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Langue	#
<b>Formations Anti-Blanchiment - Webinaires Planifiés (Vidéo-conférence live) dédiés aux Experts-Comptables (OEC)</b>			
<b>Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences OEC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme</li> <li>• La revue des lois, des règlements &amp; des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT</li> <li>• Le guide pratique 2022 de l'OEC, la norme professionnelle OEC de 2022, les fiches techniques de l'OEC de 2022</li> <li>• Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales</li> </ul>	2h00	FR	P 31 W-10
<b>Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC</li> <li>• L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques</li> <li>• La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>• L'entrée en relation d'affaires</li> <li>• La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC &amp; KYT)</li> </ul>	2h00	FR	P 31 W-11
<b>Organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopération avec les autorités</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Précisions du guide pratique OEC de 2022 et de la norme professionnelle OEC</li> <li>• L'organisation interne adéquate</li> <li>• Les rôles et responsabilités attribués au RC et au RR</li> <li>• La coopération avec les autorités, les pénalités et les moyens de recours</li> <li>• Cas de jurisprudence propres au secteur de l'expertise comptable</li> </ul>	2h00	FR	P 32 W-12
<b>Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques</li> <li>• Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)</li> </ul>	2h00	FR	P 32 W-13
<b>Focus sur l'approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004</li> <li>• La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)</li> <li>• Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente</li> <li>• Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT</li> </ul>	2h00	FR	P 33 W-14
<b>Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF</li> <li>• Les activités &amp; les opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> <li>• Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies</li> <li>• Les activités propres aux OPC</li> <li>• Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")</li> <li>• Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks &amp; Panama Paper</li> </ul>	2h00	FR	P 33 W-15



## Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences de l'OEC

### Audience

- Professionnels supervisés par l'OEC

### Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux

### Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Le guide pratique 2022 de l'OEC
- La norme professionnelle OEC de 2022
- Les fiches techniques de l'OEC de 2022

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'OEC

- Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat  
& support

## Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

### Audience

- Professionnels supervisés par l'OEC

### Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale

### Programme

- Les précisions du guide pratique OEC de 2022, de la norme professionnelle OEC de 2022 et des fiches techniques de l'OEC concernant les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat  
& support



## Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Disposer d'une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT  
et coopérer efficacement avec les autorités

### Audience

- Professionnels supervisés par l'OEC

### Objectifs

- Se conformer aux obligations d'organisation interne adéquate en matière de LBC/FT

### Programme

- Les précisions du guide pratique OEC de 2022, de la norme professionnelle OEC de 2022 et des fiches techniques de l'OEC concernant les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR
- La mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Coopérer efficacement avec les autorités

- La formalisation et la mise à jour de la procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence propres au secteur de l'expertise comptable
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire

Présentiel



2h00



FR

Certificat  
& support

## Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales  
et verticales des risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02

### Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

Webinaire  
Présentiel

2h00



FR

Certificat  
& support



## Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Focus sur l'approche fondée sur les risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

### Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Définir son appétit aux risques de BC/FT
- Formaliser son analyse globale des risques

- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support

## Formation dédiée aux Experts Comptables (OEC)

Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques

### Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support



# Formations en Webinaire/Présentiel dédiées au Secteur Comptable (AED)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les sessions de webinaires planifiées sont disponibles sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/> au prix unitaire de 180€ HTVA

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées sur demande sous forme de webinaires ou de cours présentiels (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Langue	#
<b>Formations Anti-Blanchiment - Webinaires Planifiés (Vidéo-conférence live) dédiés au Secteur Comptable (AED)</b>			
<b>Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences AED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme</li> <li>• La revue des lois, des règlements &amp; des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT</li> <li>• Les circulaires AED n°792 (01/2019) &amp; n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client</li> <li>• Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI</li> <li>• Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales</li> </ul>	2h00	FR	P 35 W-20
<b>Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur comptable</li> <li>• L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques</li> <li>• La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>• L'entrée en relation d'affaires</li> <li>• La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC &amp; KYT)</li> </ul>	2h00	FR	P 35 W-21
<b>Organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopération avec les autorités</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les professionnels de la comptabilité</li> <li>• L'organisation interne adéquate</li> <li>• Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR</li> <li>• La coopération avec les autorités, les pénalités et les moyens de recours</li> <li>• Cas de jurisprudence propres au secteur comptable</li> </ul>	2h00	FR	P 36 W-22
<b>Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques</li> <li>• Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)</li> </ul>	2h00	FR	P 36 W-23
<b>Focus sur l'approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004</li> <li>• La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)</li> <li>• Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente</li> <li>• Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT</li> </ul>	2h00	FR	P 37 W-24
<b>Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF</li> <li>• Les activités &amp; les opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> <li>• Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies</li> <li>• Les activités propres aux OPC</li> <li>• Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")</li> <li>• Les Pandora Papers (ICI), LuxLeaks &amp; Panama Paper</li> </ul>	2h00	FR	P 37 W-25



## Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Se familiariser avec les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences de l'AED

### Audience

- Professions comptables (supervisées par l'AED)

### Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux

### Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'AED

- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support

## Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et définir son approche fondée sur les risques

### Audience

- Professions comptables (supervisées par l'AED)

### Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale

### Programme

- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur comptable
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support



## Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Disposer d'une organisation interne adéquate en matière de LBC/FT  
et coopérer efficacement avec les autorités

### Audience

- Professions comptables (supervisées par l'AED)

### Objectifs

- Se conformer aux obligations d'organisation interne adéquate en matière de LBC/FT

### Programme

- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les professionnels de la comptabilité
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les rôles et responsabilités attribués au RC et au RR
- La mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Coopérer efficacement avec les autorités

- La formalisation et la mise à jour de la procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence propres au secteur comptable
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat  
& support

## Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales  
et verticales des risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

### Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat  
& support



## Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Focus sur l'approche fondée sur les risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

### Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Définir son appétit aux risques de BC/FT
- Formaliser son analyse globale des risques

- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire

Présentiel



2h00



FR

Certificat  
& support

## Formation dédiée au secteur comptable (AED)

Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques

### Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

Webinaire  
Présentiel

2h00



FR

Certificat  
& support

# Formations en Webinaire/Présentiel dédiées au Secteur Immobilier (AED)

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les sessions de webinaires planifiées sont disponibles sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/> au prix unitaire de 180€ HTVA

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées sur demande sous forme de webinaires ou de cours présentiels (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89) ou
- Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Langue	#
<b>Formations Anti-Blanchiment - Webinaires Planifiés (Vidéo-conférence live) dédiés au Secteur Immobilier (AED)</b>			
<b>Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences AED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme</li> <li>• La revue des lois, des règlements &amp; des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT</li> <li>• Les circulaires AED n°792 (01/2019) &amp; n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client</li> <li>• Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI</li> <li>• Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales</li> </ul>	2h00	FR	P 39 W-30
<b>Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur immobilier</li> <li>• L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques</li> <li>• La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>• L'entrée en relation d'affaires</li> <li>• La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC &amp; KYT)</li> </ul>	2h00	FR	P 39 W-31
<b>Organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopération avec les autorités</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les professionnels de l'immobilier</li> <li>• L'organisation interne adéquate</li> <li>• Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR</li> <li>• La coopération avec les autorités, les pénalités et les moyens de recours</li> <li>• Cas de jurisprudence propres au secteur immobilier</li> </ul>	2h00	FR	P 40 W-32
<b>Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques</li> <li>• Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)</li> </ul>	2h00	FR	P 40 W-33
<b>Focus sur l'approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004</li> <li>• La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)</li> <li>• Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente</li> <li>• Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT</li> </ul>	2h00	FR	P 41 W-34
<b>Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF</li> <li>• Les activités &amp; les opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> <li>• Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies</li> <li>• Les activités propres aux OPC</li> <li>• Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")</li> <li>• Les Pandora Papers (ICI), LuxLeaks &amp; Panama Paper</li> </ul>	2h00	FR	P 41 W-35



Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences AED

## Audience

- Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)

## Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux

## Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI

## Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'AED

- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat  
& support

# Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

## Audience

- Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)

## Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale

## Programme

- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur immobilier
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client

## Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR

 Certificat  
& support



## Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Organisation interne adéquate en matière de LBC/FT et coopération avec les autorités

### Audience

- Secteur Immobilier (supervisé par l'AED)

### Objectifs

- Se conformer aux obligations d'organisation interne adéquate en matière de LBC/FT

### Programme

- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour le secteur immobilier
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Les rôles et responsabilités attribuées au RC et au RR
- La mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation à la LBC/FT

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Coopérer efficacement avec les autorités

- La formalisation et la mise à jour de la procédure LBC/FT
- Les pénalités applicables et les moyens de recours
- La découverte de cas de jurisprudence propres au secteur immobilier
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire

Présentiel



2h00



FR

Certificat  
& support

## Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02

### Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

Webinaire  
Présentiel

2h00



FR

Certificat  
& support



## Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Focus sur l'approche fondée sur les risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

### Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support

## Formation dédiée au secteur immobilier (AED)

Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment
- Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques

### Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support



# Formations en Webinaire/Présentiel dédiées aux FIAR/RAIF

Les formations présentées dans cette section sont disponibles en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Les sessions de webinaires planifiées sont disponibles sur notre site web <https://www.arcad.lu/webinars/> au prix unitaire de 180€ HTVA

Toutes les formations présentées peuvent également être organisées sur demande sous forme de webinaires ou de cours présentiels (prix sur demande).

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89 ) ou
- Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Langue	#
<b>Formations Anti-Blanchiment - Webinaires Planifiés (Vidéo-conférence live) dédiés aux FIAR/RAIF</b>			
<b>Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences AED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme</li> <li>• La revue des lois, des règlements &amp; des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT</li> <li>• Les circulaires AED n°792 (01/2019) &amp; n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client</li> <li>• Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI</li> <li>• Les infractions primaires, la fraude fiscale aggravée et les escroqueries fiscales</li> </ul>	2h00	FR	P 43 W-40
<b>Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les précisions du guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les FIAR/RAIF</li> <li>• L'appétit aux risques de BC/FT et l'analyse globale des risques</li> <li>• La vigilance à l'égard de la clientèle (Identification, vérification d'identité et analyse de risques)</li> <li>• L'entrée en relation d'affaires</li> <li>• La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC &amp; KYT)</li> </ul>	2h00	FR	P 43 W-41
<b>Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'évaluation nationale, supranationale et verticale des risques</li> <li>• Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)</li> </ul>	2h00	FR	P 44 W-42
<b>Focus sur l'approche fondée sur les risques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004</li> <li>• La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)</li> <li>• Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente</li> <li>• Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT</li> </ul>	2h00	FR	P 44 W-43
<b>Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF</li> <li>• Les activités &amp; les opérations suspectes au travers de cas pratiques</li> <li>• Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies</li> <li>• Les activités propres aux OPC</li> <li>• Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")</li> <li>• Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks &amp; Panama Paper</li> </ul>	2h00	FR	P 45 W-44



Les principes du blanchiment, les risques fiscaux, les nouveautés réglementaires et les exigences AED

### Audience

- FIAR/RAIF (supervisés par l'AED)

### Objectifs

- Se familiariser avec les principes du blanchiment
- Approfondir ses connaissances en matière de risques fiscaux

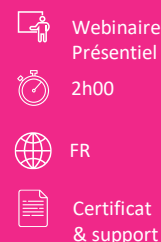
### Programme

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les circulaires AED n°792 (01/2019) & n°792bis (10/2020) relatives à l'identification du client
- Les circulaires AED relatives aux déclarations publiques du GAFI

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Mettre à jour ses connaissances sur base des nouveautés réglementaires
- Répondre aux exigences de l'AED

- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Études de cas relatives aux risques fiscaux
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



# Formation dédiée aux FIAR/RAIF (AED)

Mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle et approche fondée sur les risques

### Audience

- FIAR/RAIF (supervisés par l'AED)

### Objectifs

- Mettre en place des mesures adéquates de vigilance à l'égard de la clientèle
- Formaliser son analyse de risques globale

### Programme

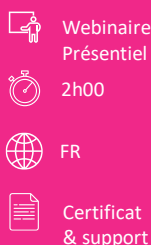
- Le guide de l'AED des obligations professionnelles en matière de LBC/FT pour les RAIF/FIAR
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'approche fondée sur les risques et l'analyse de risque propre à chaque client

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Appliquer l'approche fondée sur les risques lors de la vérification d'identité de la clientèle

- La vérification d'identité de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'entrée en relation d'affaires
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires (KYC & KYT)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



## Formation dédiée aux FIAR/RAIF (AED)

Zoom sur les résultats des évaluations nationales, supranationales et verticales des risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les éléments essentiels soulevés par les évaluations nationale, supranationale et verticale des risques

### Programme

- L'évaluation nationale des risques
- L'évaluation supranationale des risques
- L'évaluation verticale des risques
- Les orientations EBA/GL/2021/02 (Plateformes de crowdfunding, fournisseurs de services de change, finance d'entreprise, PISP, AISP)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel
- Comprendre les orientations EBA/GL/2021/02

 Webinaire

Présentiel



2h00



FR

Certificat  
& support

## Formation dédiée aux FIAR/RAIF (AED)

Focus sur l'approche fondée sur les risques

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Mettre en place son approche fondée sur les risques
- Découvrir une méthodologie d'analyse de risques

### Programme

- Méthodologie pour formaliser son analyse de risques
- L'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Définir son appétit aux risques de BC/FT
- Formaliser son analyse globale des risques

- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Les attentes des autorités de contrôle responsables de la LBC/FT en matière d'évaluation des risques de BC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

Webinaire  
Présentiel

2h00



FR

Certificat  
& support

## Formation dédiée aux FIAR/RAIF (AED)

Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Audience

- Professionnels soumis à la loi coordonnée du 12 novembre 2004 relative à la LBC/FT

### Objectifs

- Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

### Méthode

- Prochaines sessions de webinaire disponibles sur <https://www.arcad.lu/webinars/>
- Formation également disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

### Programme

- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- Les risques liés à l'utilisation de crypto-monnaies
- Les activités propres aux OPC
- Les systèmes d'arbitrage de dividendes ("Cum-Ex/Cum-Cum")
- Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks & Panama Paper
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- La criminalité économique
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



2h00



FR



Certificat  
& support



# Nos formations à la demande en Webinaire et en Présentiel

Les formations présentées dans cette section sont disponibles, sur demande en :

- Vidéo-conférence en direct (webinaire) ou
- Présentiel dans nos/vos locaux

Pour programmer une formation dédiée à votre entreprise, contactez-nous :

- Par téléphone (+352 26 30 89 ) ou
- Par email ([constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu))

Formation	Durée	Langue	#
<b>Formations à la demande, dédiées à votre entreprise</b>			
<i>Formations à la demande - Anti-Blanchiment</i>			
<b>Formation anti-blanchiment sur-mesure, dédiée à votre entreprise et à votre activité</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptée en fonction de votre activité et de l'expérience de votre personnel</li> </ul>	-	FR/EN	P 47 W-50
<b>Les sanctions financières et le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances</li> <li>• Les mesures restrictives financières</li> <li>• Les autorités compétentes et la coopération avec les autorités</li> <li>• La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières</li> </ul>	2H00	FR/EN	P 48 W-51
<b>Formation LBC/FT approfondie sur les aspects propres aux sociétés de gestion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La revue des lois, des règlements CSSF &amp; des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT</li> <li>• Les obligations professionnelles incombant aux sociétés de gestion</li> <li>• Les mesures de vigilance à adopter (asset side vs liability side)</li> <li>• La supervision des délégués en matière de LBC/FT et des distributeurs (4 types)</li> <li>• Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales</li> </ul>	3h00	FR/EN	P 48 W-52
<i>Formations à la demande - Autres thématiques</i>			
<b>Abus de marchés et règlement (EU) No 596/2014</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publication d'information privilégiée</li> <li>• Déclarations de transactions et d'ordres suspects (STORs)</li> <li>• Les principaux types d'abus (Front-running, Activité trompeuse sur un titre, Abus de position dominante ...)</li> <li>• Cas pratique, sanctions et jugement</li> </ul>	2h00	FR/EN	P 49 W-60
<b>Établir un cadre de Gouvernance adéquat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les attentes des autorités de surveillance</li> <li>• L'articulation des 3 pouvoirs (souverain, exécutif &amp; de surveillance)</li> <li>• Les six modèles de gouvernance</li> <li>• La charte de gouvernance et les 10 principes fondamentaux</li> <li>• Méthodologie &amp; application GRC</li> </ul>	2h00	FR/EN	P 49 W-61
<b>Les obligations qui incombent aux PSF de support</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF de support &amp; enjeux futurs)</li> <li>• Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF de support</li> <li>• Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)</li> <li>• Les obligations qui incombent aux PSF de support</li> </ul>	3H00	FR/EN	P 50 W-62
<b>Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF spécialisés &amp; enjeux futurs)</li> <li>• Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF spécialisés</li> <li>• Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)</li> <li>• Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés</li> </ul>	3H00	FR/EN	P 50 W-63
<b>Les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux Entreprises d'Investissement</li> <li>• Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)</li> <li>• Les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement</li> </ul>	3H00	FR/EN	P 51 W-64



Formation anti-blanchiment sur-mesure dédiée à votre entreprise et à votre activité

### Audience

- Professionnels supervisés par l'AED, la CSSF ou l'OEC

### Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

### Objectifs

- Comprendre les aspects légaux & réglementaires de la LBC/FT
- Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
- Renforcer les connaissances du personnel sur les aspects sensibles de la LBC/FT propres à votre activité.

### Programme

Sur base de votre activité et de l'expérience de votre personnel, nous élaborons une formation sur-mesure.

Cette formation peut aborder les points suivants (liste non-exhaustive) :

- Les principes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- La revue des lois, des règlements & des circulaires en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations d'organisation interne adéquate
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- L'identification de la clientèle, des mandataires et des bénéficiaires effectifs
- L'analyse globale des risques de BC/FT et l'article 2-2 de la loi coordonnée du 12 novembre 2004
- Les éléments pertinents issus des évaluations nationale, supranationale et verticale des risques
- Les risques pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales
- La définition de l'appétit aux risques de BC/FT (Risk Appetite)
- Les critères pour une évaluation des risques globale de BC/FT pertinente
- Exemples de facteurs de risques & de mesures de traitement
- Indicateurs généraux et fiscaux relevés par la CRF
- Les activités & les opérations suspectes au travers de cas pratiques
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



Variable



FR/EN



Certificat  
& support



Les sanctions financières et le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances

## Audience

- Professionnels supervisés par l'AED, la CSSF ou l'OEC

## Objectifs

- Se familiariser avec le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances

## Programme



- Le guide de bonne conduite élaboré par le Ministère des Finances relatif à la mise en œuvre des sanctions financières à l'encontre de certaines personnes, entités, organismes et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
- Les mesures restrictives financières
- Les autorités compétentes et la coopération avec les autorités
- La valeur et l'opposabilité des actes légaux imposant des sanctions financières

## Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Approfondir ses connaissances en matière de sanctions financières

- Les voies de recours
- Le gel des fonds et des ressources économiques
- La limitation de responsabilité
- Les désignations de l'ONU
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

-  Webinaire Présentiel
-  2h00
-  FR/EN
-  Certificat & support

# Formation anti-blanchiment sur demande

Formation LBC/FT approfondie sur les aspects propres aux sociétés de gestion

## Audience

- Sociétés de gestion supervisées par la CSSF

## Objectifs


- Approfondir ses connaissances LBC/FT sur les aspects propres aux sociétés de gestion
- Se conformer aux obligations LBC/FT

## Programme

- La revue des lois, des règlements CSSF & des circulaires CSSF en vigueur en matière de LBC/FT
- Les obligations professionnelles incombant aux sociétés de gestion
- Les mesures de vigilance à adopter (asset side vs liability side)
- La supervision des délégués en matière de LBC/FT
- La supervision des distributeurs (4 types de distributeurs)
- Les infractions primaires, fraudes fiscales aggravées et escroqueries fiscales sur base de la circulaire CSSF 17/650 telle que modifiée par la circulaire CSSF 20/744
- Les éléments d'une analyse globale des risques BC/FT sur base de l'article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des circulaires CSSF 11/529 et 21/782
- Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
- La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

## Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

-  Webinaire Présentiel
-  3h00
-  FR/EN
-  Certificat & support





## Formation sur demande

### Abus de Marché

Abus de marché et règlement (EU) No 596/2014

#### Audience

- Professionnels susceptibles d'être exposés aux abus de marché

#### Objectifs

- Reconnaître une opération suspecte

#### Programme

- Le règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché
- La loi luxembourgeoise du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
- Les circulaires CSSF applicables
- Les transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
- La publication différée d'une information privilégiée
- Les listes d'initiés
- Les déclarations de transactions et d'ordres suspects (STORs)

#### Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Se conformer aux obligations prescrites par le Règlement (UE) n°596/2014

- Les programmes de rachat et opérations de stabilisation
- Fausse information, front running, activité trompeuse sur un titre, abus de position dominante & manipulation de cours de clôture
- La détection des abus
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR/EN

 Certificat  
& support

## Formation sur demande

### Gouvernance

Établir un cadre de Gouvernance adéquat

#### Audience

- Entités qui souhaitent renforcer leur cadre de gouvernance

#### Objectifs

- Renforcer son cadre de gouvernance

#### Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

- Répondre aux attentes des autorités de surveillance en matière de « bonne gouvernance »

#### Programme

- Les scandales financiers et les conséquences d'une gouvernance défailante
- Les attentes des autorités de surveillance
- L'articulation des 3 pouvoirs (souverain, exécutif & de surveillance)
- Les six modèles de gouvernance
- La charte de gouvernance et les 10 principes fondamentaux
- L'administration centrale et la gouvernance interne
- Le contrôle interne au service de la gouvernance
- Méthodologie & application GRC
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 2h00

 FR/EN

 Certificat  
& support



## Formation sur demande

### Obligations des PSF de support

Les obligations qui incombent aux PSF de support

#### Audience

- PSF de support

#### Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

#### Programme

- Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF de support & enjeux futurs)
- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF de support
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances ...)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en terme d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- Les exigences relatives au RAR et au RD (Circulaires CSSF 12/544 et 19/727)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 3h00

 FR/EN

 Certificat  
& support

## Formation sur demande

### Obligations des PSF spécialisés

Les obligations qui incombent aux PSF spécialisés

#### Audience

- PSF spécialisés

#### Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

#### Programme

- Résultats du dernier rapport d'activité CSSF (faiblesses identifiées chez les PSF spécialisés & enjeux futurs)
- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux PSF spécialisés
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances ...)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en terme d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 95/120 tqm et 96/126 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- La Compliance (Circulaire IML 98/143 tqm & Circulaire CSSF 04/155 tqm)
- Les spécificités propres aux différents agréments (administrateur, agent teneur de registre, dépositaire, domiciliataire, family office ...)
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses

 Webinaire  
Présentiel

 3h00

 FR/EN

 Certificat  
& support



## Les obligations qui incombent aux Entreprises d'Investissement

### Audience

- Entreprises d'Investissement

### Méthode

- Formation disponible sur demande en webinaire ou en présentiel

### Programme

- Résumé des nouveautés légales et réglementaires qui incombent aux Entreprises d'Investissement
- Conditions nécessaires au maintien de l'agrément (Assises financières, administration centrale, actionnariat, honorabilité ...)
- Exigences en terme de gouvernance (Organisation interne, Assemblées Générales, Conseil d'Administration, Comité de Direction, Responsabilités des dirigeants, Contrôle Interne, Assurances ...)
- La gestion des réclamations de la clientèle conformément à la Circulaire CSSF 17/671 telle que modifiée et le Règlement CSSF n°16-07
- La gestion de la sous-traitance en conformité avec les Circulaires CSSF 06/240 tqm et 22/806
- Les exigences en terme d'organisation administrative et comptable en conformité avec les Circulaires CSSF 20/757 et 20/758 tqm
- Les exigences relatives au télétravail conformément à la Circulaire CSSF 21/769 tqm
- Les exigences relatives aux reporting financiers et non financiers devant être transmis à la CSSF
- Les exigences relatives aux ressources humaines et au RGPD
- Les exigences relatives au BCP/DRP, aux attaques informatiques externes, au CLOUD et aux TIC
- Les exigences en terme de Compliance en conformité avec les Circulaires CSSF 20/757 et 20/758 tqm
- Les spécificités propres aux différents agréments
- Quiz interactif
- Séance de questions-réponses



Webinaire  
Présentiel



3h00



FR/EN



Certificat  
& support





11, Rue des Trois Cantons  
L-8399 Windhof



+352 26 30 89



[www.easylearning.eu](http://www.easylearning.eu)



[constance@easylearning.eu](mailto:constance@easylearning.eu)



**EASY LEARNING**  
E-TRAINING, ANYWHERE, ANYTIME