PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME REGLEMENTAIRE

LCBFT - Lutte contre le Blanchiment d'argent et Financement du terrorisme - 7H

PROGRAMME REGLEMENTAIRE

Organisme de formation

CF-IOBSP.fr - IOBNET FINANCIAL GROUP SAS

President et representant legal : Olivier Kaess

SIREN : 940437478

Numero de declaration d activite (NDA) : 76341388834

Telephone : 07.69.00.14.36

Email : direction@iobnet.fr

Site : www.cf-iobsp.fr

Informations essentielles

Duree : 7 heures

Modalite : formation ouverte a distance (FOAD / e-learning), avec accompagnement pedagogique et intervention du formateur selon le dispositif de la formation.

Langue : francais

Formateur / tuteur : Olivier Kaess - joignable par telephone, email ou via les outils de la plateforme.

Document genere le : 04/11/2026

Presentation de la formation

Cette formation de 7 heures porte sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

L'article L.561-34 du Code monétaire et financier impose aux personnes concernées d'assurer l'information régulière de leurs personnels et de mettre en place les actions de formation utiles. Depuis le 15 juin 2025, il prévoit également que les personnes énumérées à l'article L.561-2 suivent une formation sur leurs obligations LCB-FT.

La durée de 7H correspond au format pédagogique proposé par CF-IOBSP ; elle ne doit pas être présentée comme une durée légale générale.

Objectifs de la formation

Comprendre l'approche par les risques, identifier les signaux d'alerte, appliquer les mesures de vigilance et de connaissance de la relation d'affaires, comprendre les obligations de traçabilité et savoir escalader une situation atypique selon les procédures internes.

Public, prerequis et modalites d acces

- Public : professionnels concernés par des obligations de vigilance ou souhaitant être sensibilisés à la
- LCB-FT.
- Modalité : entièrement à distance.
- Durée : 7 heures.
- Important : l'entité assujettie reste responsable d'apprécier si le contenu et la durée sont adaptés
- aux fonctions et aux risques concernés.

Programme de la formation

Durée du parcours CF-IOBSP : 7 heures.

- cadre général de la LCB-FT ;
- approche par les risques ;
- connaissance du client et bénéficiaire effectif ;
- vigilance au cours de la relation d'affaires ;
- opérations atypiques et signaux d'alerte ;
- traçabilité et procédures internes ;
- rôle des autorités ;
- contrôle des acquis.

Programme détaillé de la formation

LCB-FT — parcours approfondi

- Cadre juridique et approche par les risques.
- Identification et connaissance du client, représentant et bénéficiaire effectif.
- Vigilance simplifiée, standard, renforcée et examen renforcé.
- Détection des opérations atypiques et analyse des incohérences.
- Déclaration de soupçon, confidentialité et relations avec TRACFIN.
- Gel des avoirs, sanctions financières et filtrage.
- Organisation interne, contrôle, conservation, traçabilité et protection des données.
- Cas pratiques et évaluation.

Competences visees et validation

Identifier les principaux risques LCB-FT, appliquer les mesures de vigilance prévues par les procédures de l'organisation et reconnaître une situation nécessitant une analyse ou une remontée interne.

Methodes pedagogiques et evaluation

La formation est dispensée à distance en FOAD (e-learning), au moyen d'un accès individuel à la plateforme CF-IOBSP.

Le parcours combine apports théoriques, exemples professionnels, mises en situation et contrôles des acquis. Un accompagnement pédagogique est proposé pendant la durée d'accès à la formation.

Attestation / livret et resultats attendus

Après réalisation des 7 heures et du contrôle des acquis, CF-IOBSP peut établir une attestation correspondant au parcours suivi.

Accompagnement pedagogique

Les formations a distance sont accompagnees par un tuteur pedagogique. Le stagiaire peut solliciter l organisme par telephone, email ou via les outils de communication de la plateforme pendant son parcours.

Identification et validation de l organisme

CF-IOBSP.fr / IOBNET FINANCIAL GROUP SAS - President : Olivier Kaess - SIREN 940437478 - NDA 76341388834 - 07.69.00.14.36 - direction@iobnet.fr.

