



PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL OU DISTANCIEL

TRACFIN ou la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)

| | |
|--|--|
| PUBLIC VISE | Tout responsable ou collaborateur professionnel de l'immobilier |
| PRE REQUIS | Aucun |
| OBJECTIFS | Connaître le fonctionnement et les obligations de TRACFIN dans l'immobilier Savoir adapter sa pratique professionnelle à ces dispositions. Justifier d'une formation à la LCB/FT. |
| DUREE | 2 heures sur 1 jour |
| CONTENU | TRACFIN ou la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) <ul style="list-style-type: none">• Définition et textes en vigueur• Champ d'application dans l'immobilier• Obligations du professionnel de l'immobilier :<ul style="list-style-type: none">- Son correspondant TRACFIN- Son organisation interne : sa formation professionnelle, les informations à conserver, les procédures internes nécessaires- Son devoir de vigilance- Les déclarations de soupçons• Les outils à disposition• Les type de contrôles• Les sanctions possibles• Exemples de cas tirés de la jurisprudence• QUIZ d'EVALUATION DES ACQUIS• QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION A CHAUD |
| MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES | Présentation orale ouverte aux questions des stagiaires. Projection d'un diaporama pour visualiser les apports théoriques et suivre le fil conducteur. Alternance d'apports théoriques et de phases de mise en pratique (études de cas pratiques). Remise d'un support numérique à l'issue de la formation, synthétisant les apports théoriques de la formation. Les formations à distance sont réalisées selon les modalités de la classe virtuelle. |
| INTERVENANT(E)S | Isabelle DALMON , juriste formatrice, consultante et médiatrice. Titulaire d'un DEA de droit des affaires, d'un master 2 en droit immobilier et du DU de médiation délivrés par l'UT1 Capitole. 25 ans d'expérience dans la formation juridique professionnelle continue ou initiale. Pratique du droit immobilier au travers d'expériences de transactions, locations, gestion locative, syndic bénévole de copropriété, crédits bancaires. Pratique du droit commercial dans les secteurs professionnels judiciaire et bancaire. Immatriculée au RSEIRL de TOULOUSE sous le n° 877 971 762 et enregistrée en tant qu'organisme de formation auprès de la DIRECCTE sous le n°76310996131. |
| MOYENS TECHNIQUES DES FORMATIONS A DISTANCE | La formation à distance est réalisée intégralement avec l'application ZOOM ou TEAMS. Lors de la convocation l'apprenant reçoit un lien d'accès lui permettant de se connecter aux séances en classes virtuelles ainsi qu'un guide d'utilisation de l'application. Lors de sa première connexion, l'apprenant est invité à se connecter 10 minutes avant le début de la formation pour tester la prise en main de l'application. En cas de difficulté, il peut demander l'assistance du formateur par téléphone dans les 10 minutes qui précèdent le démarrage de la formation, ou bien direct au formateur pendant la session numéro du formateur communiqué dans la convocation. En cas de déconnexion involontaire pendant la session de formation, l'apprenant pourra se reconnecter de façon autonome avec le même lien et joindre le formateur par sms en cas de difficulté. |
| MODALITES D'EVALUATION | Fiche de présence à émarger par demi-journées de formation pour les formations en présentiel. Emission des relevés de connexion de l'application ZOOM pour les formations à distance. Feedbacks du formateur et du groupe lors des phases de mise en pratique. Quiz permettant de valider les principaux apports théoriques à l'issue de la formation. Questionnaire de satisfaction en fin de formation sur le déroulement de l'action et les acquis de la formation. |

.../...



SANCTION

Remise d'une attestation individuelle de fin de formation à l'issue de l'action.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Formation : présentielle ou à distance, en intra ou inter-entreprise

Dates, lieu et horaires : selon convention

Tarif : selon devis et/ou tarif en vigueur sur le site <https://omyo.fr>

Nombre de personnes minimum et maximum : 6 à 12 participants maximum

Modalité et délai d'accès : L'accès en formation est conditionné par le versement d'un acompte par l'entreprise. Pour les formations à distance l'apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique (PC ou tablette), doté d'un micro, d'une caméra vidéo et de hauts parleurs ; relié à une connexion internet haut débit (pour une meilleure qualité, il est conseillé une connexion réseau filaire via câble Ethernet, plutôt qu'en Wi-Fi). Inscription minimum 2 mois avant le début de la formation pour les demandes de prise en charge par les organismes financeurs.

Accès aux personnes porteuses de handicaps (nous prévenir au moins 3 semaines avant le début de la session) :

- Accessibilité de la salle de formation aux personnes à mobilité réduite, organisée dans l'entreprise, selon le besoin
- Adaptations possibles en fonction du type de handicap

CONTACTS STAGIAIRES

OMYO – B36 – 41 rue de Cugnaux – 31300 Toulouse

Sophie Gautier – sophie.gautier@omyo.fr - 06 63 08 09 40

DEROULE PEDAGOGIQUE

TRACFIN ou la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)

| Séquence | Durée | Objectifs | Contenu | Méthodes | Matériel |
|---|-------|--|---|------------------------------------|--|
| ACCUEIL DES PARTICIPANTS | 0h10 | Inclusion | Présentation | Tour de « table » | Chevalet |
| TRACFIN ou la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) | 1h30 | <p>Connaître le fonctionnement et les obligations de TRACFIN dans l'immobilier</p> <p>Savoir adapter sa pratique professionnelle à ces dispositions.</p> <p>Justifier d'une formation à la LCB/FT.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Définition et textes en vigueur • Champ d'application dans l'immobilier • Obligations du professionnel de l'immobilier : <ul style="list-style-type: none"> - Son correspondant TRACFIN - Son organisation interne : sa formation professionnelle, les informations à conserver, les procédures internes nécessaires - Son devoir de vigilance - Les déclarations de soupçons • Les outils à disposition • Les type de contrôles • Les sanctions possibles • Exemples de cas tirés de la jurisprudence | <p>Exposé</p> <p>Cas pratiques</p> | Powerpoint |
| EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUE | 0h10 | Auto-évaluation des acquis théoriques | Questions à choix multiples | Quiz | Kahoot via le téléphone portable de chaque participant Cadeau |
| EVALUATION DE LA FORMATION | 0h10 | Evaluer la satisfaction à chaud du stagiaire | Questionnaire d'évaluation à chaud | Questionnaire en ligne | Questionnaire d'évaluation à chaud |