

## LOI ALUR LÉGISLATION :

### TRACFIN

## lutte contre les blanchiments de capitaux et le terrorisme



Lors de cette formation éligible LOI ALUR sera abordé :

TRACFIN : lutte contre la blanchiment et le terrorisme

Cette formation se déroule en ASYNCHRONE : Vous apprenez seul à votre rythme.

**Durée:** 2.00 heures

**Prix :** 100€ HT par personne

Tarif groupe sur devis

#### Profils des apprenants

- Responsable d'agence Dirigeant salarié Dirigeant Non Salarié (DNS)
- Collaborateur Salarié
- Travailleur Non Salarié (TNS)

#### Prérequis

- Un ordinateur fonctionnel pour les cours à distance et lors des ateliers en webinaire avec l'intervenant avec micro et haut parleur
- Une connexion internet de qualité

### Objectifs pédagogiques

- CONNAÎTRE la législation, les principes et autorités de contrôle
- SAVOIR COMPRENDRE le contenu du dispositif
- SAVOIR Identifier et faire une déclaration de soupçon

#### Accessibilité et délais d'accès

FORMATION ASYNCHRONE : Vous apprenez seul à votre rythme

Accessible 7j/7 et 24H/24 sur une période de 3 mois à partir d'une plateforme conçue spécialement pour le e-learning.

Chacun adapte son temps d'apprentissage et sa disponibilité

#### MODALITÉ DÉLAIS D'ACCÈS :

Inscription depuis le catalogue en ligne ou par e-mail au plus tard 10 jours avant la formation (suivant les places disponibles).

Un lien unique et personnel de connexion vous sera envoyé par e-mail (pensez à regarder vos SPAMS).

#### SITUATION DE HANDICAP :

Pour toute situation de handicap merci de nous contacter pour envisager la faisabilité

#### Qualité et indicateurs de résultats

AVIS GOOGLE : 5\*\*\*\*\* sur 55 avis ( au 01/09/2022)

Didier TIXADOR Formations LICINIUS CONSULTING | 1 rue des Ecureuils LEZIGNAN CORBIERES 11200 | Numéro SIRET: 398 243 428 00024

Numéro de déclaration d'activité: 91110075211 (auprès du préfet de région de: Occitanie)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.



## Contenu de la formation

- INTRODUCTION
- Les principes de la lutte contre le blanchiment
  - Théorie / pratique
  - QUIZZ
- Contenu du dispositif
  - Théorie / pratique
  - QUIZZ
- Le soupçon
  - Théorie / pratique
  - QUIZZ
- La déclaration de soupçon et les conséquences
  - Théorie / pratique
  - QUIZZ
- Les autorités de contrôles et les sanctions
  - Théorie / pratique
  - QUIZZ
- CONCLUSION

## Organisation de la formation

### Equipe pédagogique

Votre formateur : DIDIER TIXADOR

Dirigeant d'un organisme de Formation

Directeur commercial et Marketing du groupe BERSOT Immobilier

- Agent Immobilier 1994 à 2014
- Formateur / Consultant Immobilier
- Formateur ESI de 1998 à 2018
- Ancien Directeur commercial et Marketing de la FNAIM / SLB 2014 à 2018

<https://www.linkedin.com/in/didier-tixador-903b4618/>

### Moyens pédagogiques et techniques

- Connexion via un ordinateur avec haut parleur
- Documents supports de formation intégrés.
- Exposés théoriques
- Quizz en ligne après chaque parties ( Asynchrone )
- Mise à disposition en ligne de documents, supports, évaluations via une plateforme extranet dédiée
- Référent pédagogique et formateur : Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l'organisme de formation. Le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l'organisme de formation

Didier TIXADOR Formations LICINIUS CONSULTING | 1 rue des Ecureuils LEZIGNAN CORBIERES 11200 | Numéro SIRET: 398 243 428 00024

Numéro de déclaration d'activité: 91110075211 (auprès du préfet de région de: Occitanie)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.



#### Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Relevés de connexions (Dates, Heures, IP) ( Asynchrone)
- Chaque partie doit être validée par une réussite à un QUIZZ ( Asynchrone)
- Mises en situation via des questions métiers
- Formulaire d'évaluation et auto-évaluation de la formation.
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.

## Didier TIXADOR Formations LICINIUS CONSULTING

1 rue des Ecureuils

11200 LEZIGNAN CORBIERES

Email: [didier.tixador@formation-immobilier-alur.com](mailto:didier.tixador@formation-immobilier-alur.com)

Tel: 06 17 17 67 54

Didier TIXADOR Formations LICINIUS CONSULTING | 1 rue des Ecureuils LEZIGNAN CORBIERES 11200 | Numéro SIRET: 398 243 428 00024

Numéro de déclaration d'activité: 91110075211 (auprès du préfet de région de: Occitanie)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.