

LUTTE ANTI BLANCHIMENT DE CAPITAUX, FINANCEMENT DU TERRORISME & PROLIFERATION

SECTEUR BANCAIRE

FICHE 01

LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES LBC/FTP

	Programme à Dakar			Programme Résidentiel
Durée	2 Journées Optionnelles			4 journées (Jeudi AM au Dimanche) Week-End Training
Frais de Participation HT/Pers FCFA	Journée 1 200.000 FCFA HT	Journée 2 200.000 FCFA HT	Journées 1 & 2 400.000 FCFA HT Ou 350.000 FCFA HT à partir de cinq(5) INSCRIPTIONS d'une même Entreprise.	650.000 FCFA / participant, TOUT FRAIS COMPRIS (hébergement VIP, déjeuners, diners, pauses café, formation, documentations complètes, Certificat, etc.) ou 600.000 FCFA à partir de cinq (5) INSCRIPTIONS d'une même Entreprise.

Horaires	<p>Les tarifs comprennent les Pauses café, déjeuners, la formation, la documentation complète, Certificats, cocktail, etc.)</p> <p>10Heures – 16 Heures</p>	<p>9 Heures – 17 Heures</p>
Date & Lieu	<p>15 - 16 Mai 2018 à Dakar Centre Cette formation est aussi valable pour les Banques et Etablissements Financiers de toute la zone UEMOA</p>	<p>24-27 Mai 2018 à SALY</p>
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Maitriser les Obligations réglementaires et de conformité de la BCEAO sur la LBC/FT - Mettre en œuvre un programme de conformité conformément aux exigences normatives - Maitriser les dispositions légales et réglementaires de l'UEMOA sur la LBC/FT destinés au secteur financier - Maitriser les obligations professionnelles de conformité et de prévention LBC/FT - Connaître les mesures coercitives prévues par la réglementation Bancaire dans la zone UEMOA - Adopter une stratégie interne robuste et efficace de LBC/FT - Connaître les règles et modalités et contenu de l'élaboration du rapport Final LBC OBLIGATOIRE de fin d'exercice 	
Public Cible	<ul style="list-style-type: none"> - Responsables / Juristes de conformité - Responsable Audit et Contrôleur interne - Cadres de banques Responsables LBC/FT - Responsable de Comité interne LBC - AMLO – AML Officer – 	

Thèmes Développés	Programme Régulier			Programme Résidentiel
	Journée 1	Journée 2	Journées 1 & 2	
	1. Les dispositifs réglementaires l'UEMOA et de la BCEAO 2. Les obligations de déclarations de soupçon et autres mesures	1. Les obligations de vigilance relative à la clientèle (CDD, KYC, MVC...)	1. Les dispositifs réglementaires l'UEMOA et de la BCEAO 2. Les obligations de déclaration de soupçon et autres mesures 3. Les mesures de vigilance relative à la clientèle (CDD, KYC, MVC...)	1. Les dispositifs réglementaires l'UEMOA et de la BCEAO 2. Les obligations de déclaration de soupçon et autres mesures 3. Les obligations de vigilance relative à la clientèle (CDD, KYC, MVC...)
Intervenants	Le séminaire sera animé par les Experts formateurs de SOPEL International PARIS et de CANE EXECUTIVE, disposant de solides expériences dans le domaine de la LBC/FTP depuis plus de 15 années			
Méthode pédagogique	SOPEL International & CANE EXECUTIVE utiliseront une méthode de formation adaptée spécifiquement aux besoins des participants, aux travers de cas pratiques et de retours d'expériences, sous forme de présentation Powerpoint, film, jeux d'entreprises, etc.			

<p>Validation séminaire</p>	<p>Un CERTIFICAT sera remis à chaque participant à la fin du séminaire, en plus de nombreuses documentations et un support électronique de la formation continue professionnelle.</p>
<p>Le Plus de la formation</p>	<p>SOPEL International / CANE EXECUTIVE assurera un Suivi Post formation pendant deux (2) mois, afin d'assister tous les participants et mieux mesurer l'impact réel de la formation sur leur travail au quotidien. Une Evaluation à chaud se fera à la fin du séminaire.</p>
<p>Intervention intra entreprise</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ce séminaire Atelier peut être organisé en intra-entreprise pour les Etablissements Bancaires désirant former leur personnel. L'équipe de SOPEL International PARIS/CANE EXECUTIVE prendra en charge l'organisation complète de votre séminaire atelier en format régulier ou en résidentiel. - Pour le séminaire Atelier en Intra-Entreprise se déroulant en résidentiel, la prise en charge est la suivante : (Transport en bus climatisé Dakar-Saly- Dakar, l'hébergement en chambre Individuelle, petit déjeuner, pauses-café, déjeuners, collations, diners, la formation professionnelle, le Certificat fin de formation et la documentation physique et électronique, etc.) - Ce séminaire Atelier est validé à partir d'un nombre MINIMUM de 15 à 20 Participants par session. - Merci de nous contacter au +221 33 823 1157, pour le planning et la mise en place complète de vos séminaires OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES & CONFORMITE LBC/FTP pour Banques & Etablissements Financiers.