

objectifs pédagogiques

- Définir le rôle de TRACFIN dans la lutte contre le blanchiment
- Identifier les délits de blanchiments des capitaux et financements du terrorisme
- Concevoir une déclaration de soupçon

public visé

agent Immobilier
agent commercial mandataire
négociateur et conseiller salarié

contenu

lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme

- Les vérifications d'identités
- Les déclarations de soupçons
- Les procédures internes
- Exemples et cas concrets
- Evaluation : QCM

déontologie de l'agent immobilier

- Le code de déontologie par le CNTGI
- Le devoir de conseil l'agent immobilier
- La gestion des conflits d'intérêts
- Les réclamations clients
- Evaluation : QCM

forma-code:

360 - module 9

pré-requis

bonne connexion internet
ordinateur

organisation

e-learning

moyens et méthodes pédagogiques

la formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d'accompagnement

modalité d'évaluation

vérification des acquis après chaque module par un test QCM.

L'apprenant doit atteindre au minimum 70% de taux de réussite aux tests pour valider les heures de formation.

sanction de la formation

attestation d'assiduité
relevés de connexion

nb. participant

1

durée

7h

