



SEMINAIRE INTERNATIONAL

**Elaboration & Mise en place d'un Dispositif Interne
Opérationnel LBC / FT**

**20 au 24 Mars 2017
PARIS**



OBJECTIFS

- Adopter les meilleurs dispositifs actuels de lutte anti blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Actualisation du dispositif interne LBC annuel en fonction de la réglementation nationale, communautaire et internationale
- Elaboration d'un plan de contrôle interne efficace
- Mise en œuvre d'un dispositif de prévention et de gestion sur mesure dynamique et outillé
- Renforcer les dispositifs de surveillance des transactions
- Mise en œuvre de l'approche par les risques et élaboration des dossiers de déclaration de soupçon

FRAIS DE PARTICIPATION

Tarifs optionnels / participant:

- **2990 Euros HT (Coût de la Formation- CF)**
- **4200 Euros HT(CF+Hébergement+ Dej +Prog Soc)**
- **4990 Euros TTC (CF + Hébergement Complet + Transferts +Dîner Gala + Programme Social)**

OPTIONS: pour les participants:

- Programme Social & Visites sites touristiques
- Transferts Aéroport Hôtel –Hôtel Aéroport
- Dîner de Gala en bateau sur la Seine à Paris

PUBLIC CIBLE

- Responsables / Auditeurs internes de banques
- Responsables de conformité de banques
- Responsables de la sécurité financière
- Responsables Conformité
- Responsables Anti Blanchiment / AML Officer

METHODES PEDAGOGIQUES

- Présentation PowerPoint
- Exercices / travaux pratiques/ cas pratiques
- Fiches techniques
- Exposé, retours d'expériences

INTERVENANTS

- **Mr Amath SOUMARE Président SOPEL & Mr André JACQUEMET, Directeur BPA France**
- Experts Internationaux et professionnels en Audit Conformité en Lutte Anti Blanchiment de Capitaux. Ils capitalisent au moins 15 ans d'expériences dans Le domaine concerné.

THEMES DEVELOPPES

- Comprendre les exigences (normative et professionnelle)
- Mise en place et organisation du dispositif opérationnel interne : contenus et méthodes
 - Cellule/département LBC/FT au sein de la banque
 - Plan de formation et sensibilisation du personnel
 - Application des mesures KYC, MVC
 - Typologie des opérations suspectes
 - Conservation des registres
 - Outils de contrôle, rapport annuel de fin d'exercice
- Conformité du dispositif interne LBC/FT
- Etudes de cas pratique

VALIDATION

Il sera remis à chaque participant un Certificat Professionnel pour la validation du séminaire.

NOMBRE DE PLACES MINIMUM

La validation du séminaire requiert un nombre **minimum** de **10 personnes**.

MODALITES DE PARTICIPATION

- Remplir le bulletin d'inscription et le renvoyer à caneseminaires@gmail.com
 - Un accusé de réception, de même qu'une facture proforma vous seront transmis,
 - Votre organisation prendra l'engagement de payer les frais de participation au séminaire,
 - Une fois le paiement réceptionné, vous recevrez une lettre d'invitation, qui pourrait vous faciliter l'obtention de votre visa à l'Ambassade,
 - Faites-vous établir votre ordre de mission et procédez aux formalités administratives (billet d'avion, visa, assurances voyage, etc.)
 - L'accueil à l'aéroport de PARIS et conduite à votre hôtel (si option choisie)
- NB : Nous ne garantissons aucun VISA, en cas de refus de VISA, tous les frais de participation vous seront totalement remboursés, après déduction des frais administratifs et de virement.**

MODALITES DE REGLEMENT

- Le règlement doit être effectué par **Virement Bancaire** ou par **chèque** (les références de paiement sont mentionnées dans le bulletin d'inscription),
- Le règlement doit être **IMPERATIVEMENT** effectué au plus tard **30 jours** avant le début du séminaire Atelier.
En cas d'annulation, veuillez nous informer au plus tard **15 jours** avant le début du séminaire Atelier.
- A défaut d'annulation dans les délais, votre inscription sera considérée comme valide.

PROGRAMME DU SEMINAIRE

Le programme de la Semaine est planifié comme suit :

Dimanche: Arrivée à Paris

Lundi – Jeudi

9h – 13h : Début Programme Pédagogique

13h – 14h30 : Déjeuner

15h – 19h : Programme social

20h – 21h30 : Diner

Vendredi: Networking

9h – 13h: Programme Social

13h – 14h30 : Déjeuner

15h – 19h : Programme social

20h – 21h30 : Diner de clôture sur la Seine

Samedi

Départ de Paris

- **Sites Parisiens du Programme Social**
- Tour Eiffel
- Louvre
- Les Grands Magasins
- Boulevard Haussmann
- Paris La Défense, Cnit
- Château de Versailles
- Champs Elysées,
- Grand Palais,
- Matignon,
- Assemblée, Univ. La Sorbonne, Etc.



NOS CONTACTS

SOPEL INTERNATIONAL / CANE-EXECUTIVE

Avenue Jean Jaurès, BP 11741 Dakar Peytavin – Dakar SENEGAL

DAKAR: +221 33 823 11 57- +221 70 596 9863

PARIS: +331 77695542 - +331 7769 5248

USA: +1 202 280 7015 - +1 309 518 5974

E-mails: inscription@cane-executive.com ou caneseminaires@gmail.com

Websites: www.sopel.org – www.cane-executive.com –

www.cane-executive.org

BON SEJOUR PEDAGOGIQUE PARISIEN