



Les Obligations Professionnelles LBC/FT

Lieu	Dakar*	Saly** (résidentiel)
Durée	2 jours	4 jours
Prix/pers.	400.000 CFA	650.000 FCA
	350.000 à partir de 5 personnes d'une même entreprise	600.000 à partir de 5 personnes d'une même entreprise

*les prix incluent la formation, les pauses-café et déjeuners

** les prix incluent la formation, l'hébergement, la restauration complète

Nos prochaines sessions

Dakar	Saly
15-16 Mai	24-27 Mai
12-13 Juin	14-17 Juin
07-08 Aout	16-19 Aout
18-19 Septembre	06-09 Septembre
02-03 Octobre	25-28 Octobre
20-21 Novembre	22-25 Novembre
04-05 Décembre	20-23 Décembre

Inscription

Objectifs	Programme	Public Cible	Méthodologie et animation	Validation	Le plus de la formation
-----------	-----------	--------------	---------------------------	------------	-------------------------

Objectifs de la Formation

- 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

Programme

- Les dispositifs réglementaires l'UEMOA et de la BCEAO
- Organisation et pilotage de procédures de conformité LBC/FT
- Les obligations de déclaration de soupçon
- Les mesures préventives, de contrôle et conservation des documents
- Les mesures de vigilance relative à la clientèle (CDD, KYC, MVC...)
- Plan de formation – actions de formation et sensibilisation
- Contrôle interne
- Rapport annuel LBC/FT

Public cible

- Responsables / Juristes de conformité
- Responsable Audit et Contrôleur interne
- Cadres de banques Responsables LBC/FT
- Responsable de Comité interne LBC - AMLO – AML Officer

Méthodologie et animation

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.

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

Validation du séminaire

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.

Le plus de la formation

SOPEL International / CANE EXECUTIVE assurera un Suivi Post formation, 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.

