



Atelier Workshop

Lutte Anti Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme

**Mise en Place & Animation Dispositif de
Veille LBC/FT**

**24 - 28 Avril 2019
Saly, SENEGAL**



OBJECTIFS & COMPETENCES VISEES

- Capacité à définir une stratégie de veille LBC/FT ;
- Capacité à définir un plan de recherche pour organiser sa veille LBC/FT ;
- Formuler des requêtes et automatiser sa veille LBC/FT avec des outils et agents intelligents dédiés ;
- Connaître la méthodologie et les outils de recherche d'information professionnels pour une veille LBC/FT efficace ;
- Etre capable d'utiliser les opérateurs booléens pour affiner sa recherche LBC/FT sur internet ;
- Identifier les sources d'informations formelles orientées LBC/FT ;
- Disposer de la bonne information LBC au bon moment ;
- Surveiller à temps réel l'actualité LBC/FT au niveau national, régional et international ;
- Capacité à générer des newsletters, alertes, flux RSS, tableau de bord LBC/FT ;
- Capacité à analyser et diffuser les résultats de la veille LBC/FT dans le cadre d'une veille collaborative

PUBLIC CIBLE

- Responsables conformité LBC/FT, responsables contrôle interne
- Juristes LBC/FT, Expert Comptables, Notaires
- Chargés LAB/FT, Sages, Dages, Raf, Chargés de veille ; juristes d'entreprises, ONG, Gouvernance ou de lutte Anticorruption
- Toute personne impliquée dans la stratégie de conformité LBC/FT

METHODES PEDAGOGIQUES

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

Tarifs / participant:

- **950.000 FCFA HT (comprenant : hébergement + restauration + formation + certificat + suivi – accompagnement post formation).**

BONUS Inscriptions en Groupe: Nous Consulter

VALIDATION

Il sera remis à chaque participant un Certificat professionnel de validation du séminaire.

INTERVENANTS

- Expert du réseau SOPEL International PARIS, référencés dans le domaine de la veille, LBC/FT, intelligence économique

NOMBRE DE PLACES MINIMUM

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

THEMES DEVELOPPES

- Le cycle de la veille ;
- Mise en place d'un dispositif de veille LBC;
- Sourcing et collecte de l'information LBC/FT sur internet (méthodes et outils) ;
- Identification des sources d'informations formelles dédiées ;
- Analyse et traitement de l'information LBC/FT (méthodes et outils);
- Méthodes et outils de diffusion de l'information LBC/FT (Alertes, Newsletters, flux RSS, fiches d'information, etc)
- Animation du dispositif de Veille ;
- Travaux pratiques

MODALITES DE PARTICIPATION

- Compléter le bulletin d'inscription et le renvoyer à :
caneseminaires@gmail.com ou cane@cane-executive.com
- Vous recevrez un accusé de réception, de même qu'une facture proforma,
- Votre organisation prendra l'engagement de payer les frais de participation au séminaire,
- Participer au séminaire une fois le paiement effectué

MODALITES DE REGLEMENT

- Le règlement doit être effectué par **Virement Bancaire** ou **chèque** (les références de paiement sont mentionnées dans le bulletin d'inscription),
 - Le règlement doit être **IMPERATIVEMENT** effectué au plus tard **20 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

Planning Préprogramme du séminaire:

Mercredi 24 (après-midi): Arrivée des participants à Saly (transport optionnel, nous consulter) : **Accueil et hébergement en chambre Individuelle + diner d'ouverture**

Jeudi – Vendredi -Samedi

9h – 13h : Programme Pédagogique

13h – 14h30 : Déjeuner

15h – 19h: Programme pédagogique

20h – 21h30: Diner

Dimanche 28 (matin):

9h – 13h: - Programme pédagogique

-Evaluation Technique des participants

- Remise de **Certificat VEILLE LBC/FT**

13h – 14h30 : **Déjeuner de Clôture**

15h: Retour sur Dakar



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:** +336 77 898 3264 - +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