



INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT
Webinar

MODE DE PARTICIPATION
Webinar sur Teams
Webinar sur Teams

DATE
Tuesday 18 January
2022

LIEU
Webinar sur Teams

PARTICIPATION
€180

INSCRIPTION
www.aefr.eu

CONTACT
contact@aefr.eu
01 70 98 06 53

Seminar

Réglementation LCB-FT : Nouveaux dispositifs et dernières sanctions

REPLAY DISPONIBLE ICI >> <https://youtu.be/lxNpXxVjIKc>

Programme en cours de validation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaître les dernières évolutions de la réglementation LCB-FT
- Appréhender les risques de non-conformité LCB-FT
- S'inspirer des meilleures approches en matière de lutte anti-blanchiment

PROGRAMME

-
- 8h30* **Introduction**
Intervenants: Brice MÉGARD (AEFR)
-
- 8h35* **Sanctions LCB-FT : les leçons à en tirer**
Intervenants: Emilie LEGROUX (Mazars)
-
- 9h00* **Procédures de contrôle et recommandations juridiques**
Intervenants: Cathie-Rosalie JOLY (Bird & Bird)
-
- 9h25* **Règlement général et doctrine de l'AMF**
Intervenants: Sylvain AUBERT (AMF)
-
- 9h50* **Onboarding et parcours clients**
Intervenants: Eric PERCHERON (OCBF)
-
- 10h15* **Gestion des alertes : quels outils ?**
Intervenants: Frédéric PACE (Inetum Consulting)
-
- 10h40* **Analyse des impacts opérationnels**
Intervenants: Claude CAMPANARO (FLAMINEM)
-
- 11h00* **Questions / Réponses / Echanges avec les intervenants**
-