



## LCB/FT Banque\_Assurance

### **Champs législatifs et réglementaire**

- Définitions et généralités
- Cadre institutionnel

### **Connaitre ses clients**

- Clientèle et bénéficiaire effectif
- PPE – Pays tiers équivalent – Tierce Introduction

### **Obligation de vigilance**

- Cartographie des risques
- Mise en oeuvre de la vigilance

### **Déclaration de soupçons et sanctions LCB-FT**

- Déclarations de soupçons
- Sanctions encourues

### **Examens blancs**

### **Examen final**