

LCB-FT : maîtrisez la conformité et sécurisez vos activités face aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme

Lien : https://maroc-performance.com/formation/lcb-ft-maitrisez-la-conformite-et-securisez-vos-activites-face-aux-risques-de-blanchiment-et-de-financement-du-terrorisme

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA96

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les mécanismes du blanchiment et du financement du terrorisme
- ✔ Maîtriser le cadre réglementaire LCB-FT
- ✔ Appliquer les procédures de vigilance client (KYC)
- ✔ Identifier et analyser les opérations suspectes
- ✔ Savoir effectuer une déclaration de soupçon
- ✔ Mettre en place un dispositif de conformité efficace
- ✔ Réduire les risques juridiques et réputationnels
- ✔ Renforcer la culture de conformité
- ✔ Améliorer les dispositifs de contrôle interne
- ✔ Assurer la conformité réglementaire des activités

👥 POUR QUI ?

- ✔ Professionnels de la banque et de l’assurance
- ✔ Responsables conformité (Compliance Officers)
- ✔ Chargés de clientèle et conseillers financiers
- ✔ Auditeurs internes et contrôleurs des risques
- ✔ Responsables juridiques
- ✔ Experts en lutte anti-blanchiment
- ✔ Toute personne impliquée dans la conformité et la gestion des risques

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

- Définitions et concepts clés
- Étapes du blanchiment (placement, empilement, intégration)
- Enjeux économiques et sécuritaires

2 / Cadre réglementaire et institutions

- Normes internationales (GAFI)
- Réglementations nationales et européennes
- Rôle des autorités de contrôle et de supervision

3 / Approche par les risques (Risk-Based Approach)

- Identification des risques LCB-FT
- Cartographie des risques
- Segmentation clients et produits

4 / Connaissance client (KYC)

- Identification et vérification des clients
- Bénéficiaire effectif
- Mise à jour et suivi des dossiers clients

5 / Vigilance renforcée et profils à risque

Maroc Performance

- Clients sensibles (PEP, non-résidents…)
- Produits et opérations à risque
- Mesures de vigilance renforcée

6 / Détection des opérations suspectes

- Indicateurs d’alerte (red flags)
- Analyse des transactions atypiques
- Outils de surveillance et filtrage

7 / Déclaration de soupçon

- Procédure de déclaration aux autorités
- Obligations légales et délais
- Confidentialité et protection des déclarants

8 / Dispositif de contrôle interne

- Organisation de la fonction conformité
- Rôle du responsable LCB-FT
- Contrôles permanents et périodiques

9 / Sanctions et risques associés

- Sanctions administratives et pénales
- Risques réputationnels
- Impacts financiers

10 / Culture de conformité et amélioration continue

- Formation et sensibilisation des équipes
- Mise à jour des procédures internes
- Audit et amélioration du dispositif LCB-FT

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
01 au 05 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
29 Mars au 02 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
24 au 28 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 23 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance