

## Module 1 : La réglementation LCB-FT

### ★ OBJECTIFS

Répondre aux obligations annuelles de formation pour les Intermédiaires en Opération de Banque.

### i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en Assurance)

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 7h21

### 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evulugo étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

### 🧠 MOYENS

**Pédagogiques :**

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

**Matériels :**

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

**Méthodes d'évaluation :**

Quiz  
QCM

### 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 84 80 80 95

**E-mail :**  
accompagnement@evolugo.fr

**NDA :**  
42680221468

### 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

#### Chapitre 1 : Définition et cadre juridique

- Définitions et typologies des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme 9'11
- Cadre juridique et réglementaire 9'17
- Les organismes assujettis à la réglementation LCB-FT 6'18
- Les autorités et instances impliquées en matière de LCB-FT 9'08

#### Chapitre 2 : Connaître les obligations pesant sur les organismes

- Les obligations organisationnelles en matière de LCB-FT 9'40
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT 10'32
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance allégée 5'03
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance renforcée 6'28
- Les obligations en matière de gel des avoirs 4'22
- Les obligations déclaratives en matière de LCB-FT 9'37

#### Chapitre 3 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

- Les entités concernées par l'échange d'informations dans le cadre du dispositif LCB-FT 9'31
- Le périmètre des informations susceptibles d'être échangées dans le cadre du dispositif LCB-FT 4'45
- L'organisation et la sécurisation de l'échange d'informations en matière de LCB-FT 10'29

#### Chapitre 4 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance

- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 1 8'53
- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 2 9'41
- Le recours à l'externalisation pour la mise en œuvre des obligations de vigilance 4'32

## ★ OBJECTIFS

Répondre aux obligations annuelles de formation pour les Intermédiaires en Opération de Banque.

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en Assurance)

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 7h21

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evulugo étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 🧠 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

**Tél :**  
01 84 80 80 95

**E-mail :**  
accompagnement@evolugo.fr

**NDA :**  
42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Chapitre 5 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

- Les sanctions pénales et civiles en matière de LCB-FT 9'48
- Le contrôle et les sanctions disciplinaires en matière de LCB-FT 8'08
- Quiz 30'00

**TOTAL : 2'55'23**

## Module 2 : La création d'une SCI

### Chapitre 1 : Créer une SCI pour une bonne gestion de son patrimoine immobilier

- Introduction à la formation SCI pour investir 1'05
- Qu'est-ce que la SCI ? 4'12
- Comment se déroule la gestion d'un patrimoine privé ? 9'11
- Pourquoi ne pas investir dans une résidence de loisirs ? 3'13
- Comment faire l'acquisition d'un château ou d'un hôtel particulier à bon prix 2'47
- Comment protéger son patrimoine face aux créanciers et à la famille 4'07
- Avoir recours à une SCI pour se protéger de la famille 9'56
- Comment faire pour transmettre son patrimoine avec une SCI 3'43
- Différences entre SCI et indivision 2'13
- Comment réduire le coût de transmission avec la SCI 6'08
- Vente et donation des parts de SCI - Partie 1 4'54
- Vente et donation des parts de SCI - Partie 2 5'40
- Tout savoir sur la gestion du patrimoine professionnel - Partie 1 5'15
- Tout savoir sur la gestion du patrimoine professionnel - Partie 2 8'51
- Exercer une activité professionnelle en société 7'59
- La SCI possède l'immobilier 5'25
- Cas pratiques sur la SCI et les sociétés d'exploitation - Partie 1 5'34
- Cas pratiques sur la SCI et les sociétés d'exploitation - Partie 2 9'31
- La SCI est-elle vraiment adaptée à la gestion immobilière ? - Partie 1 5'49
- La SCI est-elle vraiment adaptée à la gestion immobilière ? - Partie 2 5'25

## ★ OBJECTIFS

Répondre aux obligations annuelles de formation pour les Intermédiaires en Opération de Banque.

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en Assurance)

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 7h21

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evulugo étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 🧠 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

**Tél :**  
01 84 80 80 95

**E-mail :**  
accompagnement@evolugo.fr

**NDA :**  
42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Quelle structure pour gérer un capital immobilier ? 6'56
- Les stratégies fiscales et les abus de droit de la SCI -  
Partie 1 8'05
- Les stratégies fiscales et les abus de droit de la SCI -  
Partie 2 7'49
- Les stratégies fiscales et les abus de droit de la SCI -  
Partie 3 11'42

**Total : 2'30'30**

## Chapitre 2 : La création de la SCI

- Quelles sont les différentes démarches de la création d'une SCI ? – Partie 1 9'37
- Quelles sont les différentes démarches de la création d'une SCI ? – Partie 2 7'32
- Quelles sont les différentes démarches de la création d'une SCI ? – Partie 3 10'04
- Le capital social de la SCI – Partie 1 9'01
- Le capital social de la SCI – Partie 2 4'37
- La libération de capital social, immédiate ou de manière différée - Partie 1 6'04
- La libération de capital social, immédiate ou de manière différée - Partie 2 6'03
- Quels sont les risques et les opportunités d'un capital non libéré ? 7'55
- Quel est le coût de la création ? – Partie 1 8'21
- Quel est le coût de la création ? – Partie 2 7'52
- Les formalités pour réaliser l'immatriculation de la SCI 8'03
- Quiz 30'00

**Total : 1'55'09**

**TOTAL : 7'21'02**