

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 : 7h15

🏛️ 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 : 7h15

🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo 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 copropriété pour tous

Chapitre 1 : Administration et organisation de la copropriété

- Introduction 4'12
- Le carnet d'entretien 6'29
- Les mutations en copropriété 6'41
- Loi Carrez et diagnostics 6'54
- L'état daté et le pré-état daté 5'59
- L'avis de mutation 5'23
- Les créances garanties 3'46
- Le droit de priorité en cas de vente de parking privatif 2'46
- Immatriculation des copropriétés 9'52
- Les locations en copropriété – Partie 1 7'38
- Les locations en copropriété – Partie 2 7'13
- Les locations en copropriété – Partie 3 5'21
- Parties communes des bâtiments – Partie 1 6'35
- Parties communes des bâtiments – Partie 2 5'45
- Parties communes des bâtiments – Partie 3 5'18
- Les parties privatives des bâtiments 5'13

Total : 1'30'53

Chapitre 2 : Assemblée générale, conseil syndical et syndic

- La convocation à l'assemblée générale 6'11
- Déroulement de l'assemblée générale 7'16
- Le procès-verbal d'assemblée générale 1'59
- Qu'est-ce qu'un conseil syndical ? 5'54
- L'organisation du conseil syndical 3'52
- Les différents rôles du conseil syndical 10'53
- Qu'est-ce qu'un syndic ? 9'14
- Les différentes missions du syndic – part 1 12'03
- Les différentes missions du syndic – part 2 7'42

Total : 1'05'04

★ 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 : 7h15

🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo 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 3 : Les charges de copropriété

- Les principes de bases des charges en copropriété 8'30
- La répartition des charges entre les propriétaires 6'00
- Les différents types de charges en copropriété 10'06
- Contentieux et impayés des charges en copropriété – Part 1 10'56
- Contentieux et impayés des charges en copropriété – Part 2 10'40

Total : 46'12

Chapitre 4 : Le contrôle des comptes de la copropriété

- Introduction 1'47
- Les outils du contrôle des comptes 6'08
- Les opérations de contrôle 9'56
- La mise en œuvre des contrôles 6'54
- Conclusion 1'27
- Quiz 30'00

Total : 47'39

TOTAL : 7'15'11