

Nexus Trainings

« *Programme de Formation pour Agents Immobiliers Belges : Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux* »

Langue : **Français**

Durée : **3h00 (pause 30 minutes)**

Date : **Sur demande**

Format : **En personne ou Webinar**

Prix : **155,00 € HTVA par personne – Sur devis pour groupe de plus de 20 personnes**

Code de la formation : **NT 029/2024**

Inscription : nexus@albatros-compliance.com

Objectifs de la Formation

- Comprendre le cadre légal et réglementaire belge en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
- Identifier les techniques et les typologies de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier.
- Apprendre les procédures internes pour la détection et le signalement des activités suspectes.

Programme de la Formation

- Accueil et Introduction
 - *Présentation des objectifs de la formation.*
 - *Introduction des formateurs et des participants.*
- Cadre Légal et Réglementaire
 - *Loi belge sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.*
 - *Directives européennes et leur transposition en droit belge.*
 - *Rôles et responsabilités des agents immobiliers.*
 - *Questions et réponses.*
- Techniques et Typologies de Blanchiment de Capitaux
 - *Typologies courantes dans le secteur immobilier.*
 - *Études de cas et exemples pratiques.*
 - *Discussions interactives sur des scénarios concrets.*

Pause

Nexus Trainings

- Détection des Transactions Suspectes
 - *Indicateurs de transactions suspectes.*
 - *Analyse des profils des clients et des transactions.*
 - *Utilisation de logiciels de surveillance et autres outils technologiques.*
- Procédures de Signalement
 - *Obligations de déclaration auprès de la CTIF.*
 - *Comment remplir et soumettre un rapport de transaction suspecte.*
 - *Étude de cas et exercices pratiques.*
- AML & automatisation
- Conclusion

Matériels Fournis

- Supports de cours et documents de référence.
- Études de cas et exemples pratiques.

Public Cible

- Agents immobiliers et personnel de gestion immobilière.
- Responsables de la conformité et de la gestion des risques.

Ce programme vise à fournir une formation intensive et concentrée sur les aspects essentiels de la lutte contre le blanchiment de capitaux, permettant aux agents immobiliers de comprendre leurs obligations légales et d'adopter des pratiques efficaces pour prévenir et signaler les activités suspectes.