06 72 09 69 52
hello@imi-executive-solutions.com
www.imi-executive-solutions.com

COMPTABILITÉ

Formation LCB-FT du commissaire aux comptes

Réf. 5b7c6db7-e7d4-4626-a660-ce856fbc40b5

Maîtrisez les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables aux commissaires aux comptes.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 3 h 30 · Formation à distance et classes virtuelles
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Identifier les obligations LCB-FT applicables aux commissaires aux comptes
- Analyser les opérations et situations présentant un risque de blanchiment
- Appliquer les procédures de vigilance et de déclaration
- Mettre en œuvre les contrôles internes adaptés à votre cabinet

Programme détaillé

01 Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment

— Les acteurs et les autorités de contrôle
— Les obligations des professionnels assujettis
— Les conséquences des manquements constatés
— Le rôle spécifique du commissaire aux comptes

02 L'identification et l'analyse des risques

— Les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme
— Les critères d'évaluation du risque client
— Les signaux d'alerte dans les opérations comptables et financières
— L'approche par les risques dans les missions de commissariat aux comptes

03 Les obligations de vigilance et de déclaration

- Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle
- L'identification du bénéficiaire effectif
- La déclaration de soupçon : conditions et modalités pratiques
- La conservation des documents et des informations

04 La mise en œuvre opérationnelle au sein du cabinet

- L'organisation du dispositif de contrôle interne
- La formation et la sensibilisation des collaborateurs
- La documentation des procédures et des contrôles
- Les bonnes pratiques et les cas d'application

Compétences acquises

Analyse des risques LCB-FT

Évaluer le niveau de risque d'un client ou d'une opération au regard des critères de blanchiment et de financement du terrorisme.

Application des procédures de vigilance

Mettre en œuvre les mesures de vigilance adaptées au profil de risque identifié.

Déclaration de soupçon

Rédiger et transmettre une déclaration de soupçon selon les modalités prévues.

Organisation du contrôle interne

Structurer le dispositif LCB-FT au sein du cabinet et documenter les procédures appliquées.

Identification du bénéficiaire effectif

Rechercher et vérifier l'identité des personnes physiques détenant le contrôle effectif d'une entité.

Public et prérequis

Public visé

Commissaires aux comptes, Experts-comptables exerçant des missions de commissariat, Collaborateurs de cabinets d'audit et de commissariat aux comptes

Prérequis

Être commissaire aux comptes inscrit.

Informations pratiques

Durée : 3 h 30

Délai d'accès : 25 jours après la validation de la commande

Tarif : sur devis. Contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos besoins.

Méthodes pédagogiques mobilisées

Formation à distance · Séquences en classe virtuelle · Supports pédagogiques · Quiz d'évaluation en fin de formation · Attestation de formation remise à l'issue

Modalités d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous : hello@imi-executive-solutions.com ou 06 72 09 69 52.

Votre conseiller en formation

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de formation.

Téléphone : 06 72 09 69 52

E-mail : hello@imi-executive-solutions.com

Organisme de formation

IMI Executive Solutions (IT MANAGEMENT INSTITUTE), 417 rue Saint-Yves, 56580 Crédin. SIRET 98459231100018.

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53 56 10296 56 auprès du préfet de la région Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Certification Qualiopi : certificat n° 24FOR01684.1 délivré par QUALITIA Certification, valable du 20/08/2024 au 19/08/2027, au titre des actions de formation, des bilans de compétences et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Fiche de la formation : https://www.imi-executive-solutions.com/formation/comptabilite/lcb-ft-du-commissaire-aux-comptes

Programme généré le 20/11/2026.