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

IMMOBILIER

Formation LCB-FT et Tracfin pour l'immobilier – formation continue Alur (1 h 30)

Réf. 46f03040-d2e3-44c9-b425-9eed0229e7b8

Module obligatoire de 1 h 30 sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l'immobilier.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 1 h 30 · Formation à distance
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Identifier les obligations LCB-FT applicables aux professionnels de l'immobilier
- Reconnaître les signaux d'alerte et les situations à risque de blanchiment
- Appliquer les mesures de vigilance et de contrôle sur les clients et les opérations
- Mettre en œuvre les procédures déclaratives auprès de Tracfin
- Sécuriser vos pratiques professionnelles en matière de LCB-FT

Programme détaillé

01 Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment

- Les obligations des professionnels de l'immobilier en matière de LCB-FT
- Le rôle et les missions de Tracfin
- Les conséquences en cas de manquement

02 L'identification des situations à risque

- Les signaux d'alerte et les typologies de blanchiment dans l'immobilier
- L'analyse des opérations atypiques et des comportements suspects
- Les cas pratiques de détection des risques

— La vigilance renforcée sur certaines catégories de clients

03 Les mesures de vigilance et les obligations déclaratives

— La vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs
— La conservation des documents et des informations
— La déclaration de soupçon auprès de Tracfin
— Les procédures internes à mettre en place dans l'agence

Compétences acquises

Identification des obligations LCB-FT

Connaître le cadre juridique applicable aux professionnels de l'immobilier et les missions de Tracfin.

Détection des situations à risque

Repérer les signaux d'alerte et les typologies de blanchiment propres aux transactions immobilières.

Application des mesures de vigilance

Vérifier l'identité des clients, identifier les bénéficiaires effectifs et analyser les opérations atypiques.

Gestion des obligations déclaratives

Effectuer une déclaration de soupçon auprès de Tracfin et conserver les documents requis.

Sécurisation des pratiques professionnelles

Mettre en place des procédures internes de contrôle et de prévention du blanchiment dans l'agence.

Public et prérequis

Public visé

Titulaires de carte professionnelle immobilière, Agents immobiliers, Administrateurs de biens, Gestionnaires locatifs, Collaborateurs d'agence immobilière

Prérequis

Être titulaire d'une carte professionnelle ou exercer sous l'autorité d'un titulaire (collaborateur, agent commercial).

Informations pratiques

Durée : 1 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 · 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/immobilier/lcb-ft-et-tracfin-pour-limmobilier-formation-continue-alur-1-h-30

Programme généré le 20/11/2026.