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

JURIDIQUE

Formation LCB-FT du cabinet d'avocats

Réf. e134e217-8d7a-4f55-9bef-9050d6e8f70f

Maîtriser les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables aux avocats.

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Identifier les obligations LCB-FT applicables aux avocats
- Appliquer les mesures de vigilance selon le profil du client
- Reconnaître les opérations atypiques ou suspectes
- Mettre en œuvre les procédures déclaratives
- Organiser la conservation des documents et la traçabilité

Programme détaillé

01 Le cadre juridique LCB-FT applicable aux avocats

- Le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Les obligations des avocats en tant que professionnels assujettis
- Le rôle du bâtonnier dans le dispositif LCB-FT
- Les exceptions liées au secret professionnel et aux droits de la défense

02 L'analyse de risque et la classification des clients

- L'évaluation du risque de blanchiment selon la nature de la mission
- La classification des clients : risque normal, simplifié, renforcé
- Les personnes politiquement exposées et les bénéficiaires effectifs
- Les secteurs et opérations à risque élevé

03 Les mesures de vigilance et les procédures internes

- L'identification et la vérification de l'identité du client
- La connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires
- La vigilance constante pendant l'exécution de la mission
- La conservation des documents et la traçabilité des opérations
- L'organisation interne du cabinet et la formation des collaborateurs

04 La détection et la déclaration des opérations suspectes

- Les critères de détection d'une opération atypique ou suspecte
- La procédure de déclaration auprès de Tracfin
- L'interdiction d'informer le client et les conséquences
- Les cas pratiques : acceptation d'un client, opération inhabituelle, refus de mission

Compétences acquises

Analyse de risque LCB-FT

Évaluer le niveau de risque d'un client ou d'une opération selon les critères applicables aux avocats.

Mise en œuvre des mesures de vigilance

Appliquer les procédures d'identification, de vérification et de surveillance adaptées au profil du client.

Détection des opérations suspectes

Reconnaître les signaux d'alerte et les critères d'une opération atypique ou suspecte.

Gestion des obligations déclaratives

Respecter les procédures de déclaration auprès de Tracfin et les règles de confidentialité.

Organisation interne du cabinet

Mettre en place les procédures internes, la conservation des documents et la traçabilité des opérations.

Public et prérequis

Public visé

Avocats inscrits au tableau, Avocats collaborateurs, Avocats exerçant en cabinet individuel ou en structure, Avocats intervenant en droit des affaires ou en conseil patrimonial

Prérequis

Être avocat inscrit au tableau d'un barreau.

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 · 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/juridique/lcb-ft-du-cabinet-davocats

Programme généré le 20/11/2026.