

LCB FT

Lutte contre le blanchiment et
le Financement du Terrorisme

Validation des connaissances

CERTIFICATION INTERNATIONALE

FORMATION EN LIGNE

LAB/FT

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

L'Institut de Formation de la Bourse de Tunis

L'IFBT est le centre de formation de l'Association des Intermédiaires en Bourse (AIB). Il s'adresse aux professionnels de la finance et met à leur disposition une large gamme de formations qui préconisent le développement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans un environnement financier en perpétuelle évolution.

Barchen Education

Organisme français de formation et de certification de renommée internationale, et expert dans l'accompagnement, Barchen aide, chaque année, de nombreux candidats à obtenir de prestigieuses certifications nationales et internationales dans divers domaines de la finance.

Partenariat Barchen/IFBT

L'IFBT et Barchen se sont mis d'accord sur la réalisation d'une prestation par Barchen en vue de mettre à disposition de l'IFBT, de ses adhérents et d'autres professionnels des marchés de capitaux Tunisiens, un dispositif de formation certifiant et évaluation, en ligne, sur le sujet de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

A qui s'adresse la formation

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a connu une évolution significative au sein de tous les organismes financiers, et constitue une priorité majeure pour les autorités de régulation Tunisiennes et internationales.

Ainsi, les intervenants au niveau des marchés de capitaux Tunisiens, pourront grâce à cet accord bénéficier de l'accès à la plateforme de formation en ligne de Barchen pour permettre la validation des connaissances et des compétences dans le domaine de la LAB/FT.

Cette certification s'adapte aux différents niveaux d'expérience et à chaque ligne de métier de votre organisme: Intermédiaire en Bourse, Société de Gestion, Etablissement de Crédit, Assurance ainsi que toutes structures dont les activités sont en relation avec les marchés de capitaux.

Méthodes Pédagogiques

Le dispositif de formation en ligne (à distance), repose sur trois outils complémentaires :

- * Six (06) mois d'accès à une plateforme d'entraînement en ligne donnant une grande flexibilité : questions et études de cas corrigées et sans cesse actualisées.
- * Des ressources pédagogiques : module e-learning, fiches de synthèses et liens vers de la documentation complémentaire.
- * Des séances d'animation, d'appui, en présentiel assurées par des experts locaux portant sur la réglementation et la pratique Tunisiennes en matière de LAB/FT

Validation des connaissances et certification : Tests en ligne

- * Quatre (04) examens blancs d'entraînement.
- * Un (01) examen final de certification.
- * Conditions de réussite : Obtenir, à l'examen final, plus de 85% de bonnes réponses à 40 questions en 45 minutes.
- * Barchen décernera des certificats aux candidats admis à l'examen final.

Programme

Les contenus de la formation proposée repose, essentiellement, sur les quatre sujets suivants :

* Champs législatifs et réglementaires

- Définitions et généralités
- Cadre institutionnel

* Connaitre ses clients

- Clientèle et bénéficiaire effectif
- PPE,Pays,tierséquivalent,Tièrce introductions

* Obligation de vigilance

- Cartographie des risques
- Mise en œuvre de la vigilance

* Déclaration de soupçon et sanctions

- Déclarations de soupçons
- Sanctions encourues

Configuration de base pour l'accès à la Plateforme de formation de Barchen

Pour l'accès à la plateforme de formation de Barchen, chaque candidat devra disposer d'un ordinateur PC ou Mac, avec au minimum :

- Processeur Pentium II 233Mhz (ou équivalent)
- Mémoire vive : 1 Go RAM
- Espace de disque dur libre : 1 Go
- Modem plus que 56 k, ADSL ou fibre optique
- Résolution de l'écran : résolution standard 1366x768 pixel

Gestion des examens

- * L'IFBT signifiera la date de l'examen final de certification pour les apprenants;
- * Barchen créera les identifiants pour les examens et les communiquera à l'IFBT;
- * L'IFBT se chargera de la surveillance des examens qui se dérouleront au siège de l'Institut;
- * Barchen communiquera les résultats desdits examens à l'IFBT, qui les transmettra aux candidats concernés.

Institut de Formation de la Bourse de Tunis

19 bis, Rue Kamel Ataturk, 1001 Tunis



(+216) 71 340 815



www.ifbt.tn



contact@ifbt.tn

Inscription

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de l'IFBT ou contacter le secrétariat.

Institut de Formation de la Bourse de Tunis

19 bis, Rue Kamel Ataturk, 1001 Tunis



(+216) 71 340 815



www.ifbt.tn



contact@ifbt.tn