

Lutte contre blanchiment et financement du terrorisme-métier

Objectifs

Mettre à niveau les connaissances liées à son métier , dans le cadre de la lutte contre le blanchiment , quel que soit son secteur d'activité.

Pré-requis

Aucun

Programme

EN COURS D'ELABORATION

PROFIL

Formation OBLIGATOIRE pour :

- Les Responsables de Marché Entreprises et Particuliers
- Les Responsables Développement Entreprises et Particuliers
- Les Responsables de Service de DR Entreprises et Particuliers
- Les Gestionnaires de DR Entreprises et Particuliers

- Les CP/ CPI, AC / CA / DD

- Les collaborateurs de PRO BTP Finance
- Les collaborateurs de Regard BTP
- Les collaborateurs du Département Epargne Salariale du CGE

La formation pourra être dispensée par démultiplication

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Organisme : PRO BTP
Durée : 1 jour
Code stage : 1FINGES18