



Formation

DCI : Parcours SCI

Total : 7'21'02

Module 1 : La réglementation LCB-FT

Chapitre 1 : Définition et cadre juridique

- Définitions et typologies des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme 9'11
- Cadre juridique et réglementaire 9'17
- Les organismes assujettis à la réglementation LCB-FT 6'18
- Les autorités et instances impliquées en matière de LCB-FT 9'08

Chapitre 2 : Connaître les obligations pesant sur les organismes

- Les obligations organisationnelles en matière de LCB-FT 9'40
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT 10'32
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance allégée 5'03
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance renforcée 6'28
- Les obligations en matière de gel des avoirs 4'22
- Les obligations déclaratives en matière de LCB-FT 9'37

Chapitre 3 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

- Les entités concernées par l'échange d'informations dans le cadre du dispositif LCB-FT 9'31
- Le périmètre des informations susceptibles d'être échangées dans le cadre du dispositif LCB-FT 4'45
- L'organisation et la sécurisation de l'échange d'informations en matière de LCB-FT 10'29

Chapitre 4 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance

- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 1 8'53
- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 2 9'41
- Le recours à l'externalisation pour la mise en œuvre des obligations de vigilance 4'32

Chapitre 5 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

- Les sanctions pénales et civiles en matière de LCB-FT 9'48
- Le contrôle et les sanctions disciplinaires en matière de LCB-FT 8'08
- Quiz 30'00

Total : 2'55'23

Module 2 : La création d'une SCI

Chapitre 1 : Créer une SCI pour une bonne gestion de son patrimoine immobilier

- Introduction à la formation SCI pour investir 1'05
- Qu'est-ce que la SCI ? 4'12
- Comment se déroule la gestion d'un patrimoine privé ? 9'11
- Pourquoi ne pas investir dans une résidence de loisirs ? 3'13
- Comment faire l'acquisition d'un château ou d'un hôtel particulier à bon prix 2'47
- Comment protéger son patrimoine face aux créanciers et à la famille 4'07
- Avoir recours à une SCI pour se protéger de la famille 9'56
- Comment faire pour transmettre son patrimoine avec une SCI 3'43
- Différences entre SCI et indivision 2'13
- Comment réduire le coût de transmission avec la SCI 6'08
- Vente et donation des parts de SCI - Partie 1 4'54
- Vente et donation des parts de SCI - Partie 2 5'40
- Tout savoir sur la gestion du patrimoine professionnel - Partie 1 5'15
- Tout savoir sur la gestion du patrimoine professionnel - Partie 2 8'51
- Exercer une activité professionnelle en société 7'59
- La SCI possède l'immobilier 5'25
- Cas pratiques sur la SCI et les sociétés d'exploitation - Partie 1 5'34
- Cas pratiques sur la SCI et les sociétés d'exploitation - Partie 2 9'31
- La SCI est-elle vraiment adaptée à la gestion immobilière ? - Partie 1 5'49
- La SCI est-elle vraiment adaptée à la gestion immobilière ? - Partie 2 5'25
- Quelle structure pour gérer un capital immobilier ? 6'56
- Les stratégies fiscales et les abus de droit de la SCI - Partie 1 8'05
- Les stratégies fiscales et les abus de droit de la SCI - Partie 2 7'49
- Les stratégies fiscales et les abus de droit de la SCI - Partie 3 11'42

Total : 2'30'30

Chapitre 2 : La création de la SCI

o Quelles sont les différentes démarches de la création d'une SCI ? – Partie 1	9'37
o Quelles sont les différentes démarches de la création d'une SCI ? – Partie 2	7'32
o Quelles sont les différentes démarches de la création d'une SCI ? – Partie 3	10'04
o Le capital social de la SCI – Partie 1	9'01
o Le capital social de la SCI – Partie 2	4'37
o La libération de capital social, immédiate ou de manière différée - Partie 1	6'04
o La libération de capital social, immédiate ou de manière différée - Partie 2	6'03
o Quels sont les risques et les opportunités d'un capital non libéré ?	7'55
o Quel est le coût de la création ? – Partie 1	8'21
o Quel est le coût de la création ? – Partie 2	7'52
o Les formalités pour réaliser l'immatriculation de la SCI	8'03
o Quiz	30'00

Total : 1'55'09

TOTAL : 7'21'02