

Formation

DCI : Parcours financement immobilier – Prêts locatifs

Total : 7'37'36

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 10'00

Total : 2'35'23

Module 2 : Les prêts locatifs

- L'épargne logement : le PEL (partie 1) 9'32
- L'épargne logement : le PEL (partie 2) 9'07
- Le prêt d'épargne logement (partie 1) 11'02
- Le prêt d'épargne logement (partie 2) 4'44
- La cession de droits à prêt par des membres de la famille (partie 1) 8'35
- La cession de droits à prêt par des membres de la famille (partie 2) 8'13
- Prêts pour le logement locatif aidé (PLUS, PLA-I et PLS) et subventions diverses 6'35
- Les conditions des prêts pour le logement locatif aidé (PLUS, PLA-I et PLS) et subventions diverses 2'40
- Conventionnement du logement 5'43
- Ressources des locataires 6'58
- Qu'en est-il du prix de revient prévisionnel des logements ? 5'45
- Modalités du financement 3'58
- Comment se calcule la subvention ? 4'02
- Prêts de la Caisse des dépôts et consignations 7'49
- Subventions particulières, la subvention « surcharge foncière » 7'19
- Subvention anticipée pour acquisition foncière 3'19
- Subventions spécifiques aux logements locatifs sociaux en Île-de-France 5'03
- Prêt locatif intermédiaire (PLI) 4'22
- Les conditions relatives à la location d'un logement financé par un PLI 3'51
- Subventions et aides de l'Anah 5'45
- Conditions d'attribution des subventions de l'Anah 7'44
- Travaux subventionnables par l'ANAH 5'54
- Exécution des travaux finançables avec l'ANAH 5'38
- Qui sont les bénéficiaires de la subvention ? 4'42
- Qui sont les autres bénéficiaires ? 6'48
- Les ressources 5'10
- Demande de subvention de l'Anah 5'24
- Attribution de la subvention de l'Anah 4'59
- Les particularités 4'46
- Les plafonds de la dépense subventionnable 3'32

○ Les taux applicables	4'16
○ Primes complémentaires et subventions accessoires	5'16
○ AMO et régime d'aides « propriétaires bailleurs »	5'36
○ Règlement de la subvention	6'21
○ Reversements, sanctions et fiscalités	3'21
○ Aide à la rénovation énergétique « MaPrimeRénov' »	4'07
○ Travaux et prestations	3'17
○ Montant de la prime	6'02
○ Les prêts conventionnés	8'09
○ Prêt conventionné locatif et prêt à l'accession sociale	9'52
○ Prêt social de location-accession (PSLA)	8'41
○ Transfert et avantages fiscaux du PSLA	6'54
○ Prêts et aides Action Logement	5'16
○ Financement des opérations de construction-acquisition et d'amélioration	5'40
○ Aides à la location	5'22
○ Épargne logement	5'04
○ Quiz	20'00

Total : 5'02'13

TOTAL : 7'37'36