

PROGRAMME

OBJECTIFS

- Comprendre les obligations TRACFIN et LCB-FT applicables à l'immobilier
- Identifier les situations à risque et les signaux d'alerte
- Appliquer les bons réflexes de vigilance et de vérification client
- Sécuriser ses dossiers grâce à une méthode conforme et professionnelle
- Réagir correctement en cas de doute tout en respectant la confidentialité, et prévenir les erreurs, les sanctions et les risques pour l'agence..

Satisfaction
du module
non évalué
Nouveauté
2026

PARTIE 1 / Comprendre TRACFIN :

- Origines, obligations et enjeux de la LCB-FT en immobilier

PARTIE 2 / Identifier les risques clés :

- Signaux d'alerte, incohérences et situations sensibles

PARTIE 3 / Appliquer les bons réflexes

- KYC, bénéficiaire effectif, origine des fonds et vigilance

PARTIE 4 / Gérer toutes les situations

- Vente, location, SCI, financement complexe et dossiers atypiques

PARTIE 5 / Réagir correctement en cas de doute

- Analyse, documentation, confidentialité et procédure interne

PARTIE 6 / Sécuriser son activité

- Conformité, conservation des documents et prévention des sanctions

CONCLUSION

- Respecter les obligations TRACFIN

PUBLIC, PRÉREQUIS

Nombre de participants:

Minimum : 1 **Public**:

Tout public **Prérequis**:

aucun

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION

Assistance technico-pédagogique du lundi au vendredi par mail de 9h à 18h. En dehors de ces horaires, vous pouvez nous contacter par mail également, nous vous répondrons durant les heures d'ouverture. Réponse sous 12 heures ouvrés.

Contenus vidéo, textes à visionner et fiches à télécharger. Évaluation des compétences par des cas pratiques; études de cas et mises en situation. Une attestation de formation sera délivrée après validation des modules.

APTITUDES ET COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Notre équipe de consultants et de formateurs, experts confirmés, interviennent dans les métiers de l'immobilier (transaction, ADB, syndic...) depuis plus de 20 ans.

Ce parcours a été conçu par Yann Simon, expert conseil en formation et dirigeant de Vision2i.

Chaque année, il forme 6 500 apprenants et accompagne 1 250 centres de profit, faisant de lui une référence incontournable dans le domaine commercial et immobilier.

DURÉE ET MOYENS

D'une durée de 1 heure et entièrement à distance, le parcours alterne vidéos avatar, audios, documents pratiques, quiz, contenus YouTube et articles externes afin de dynamiser l'apprentissage.

Il vous faudra avoir un accès internet et un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Formation accessible aux personnes atteintes d'un handicap moteur ou auditif.