

FOCUS CONNAISSANCE CLIENT

MISE EN PLACE DE VOS PROCÉDURES KYC

LE 28 AVRIL

9H - 13H

Chambre des Métiers du Grand-Duché de
Luxembourg
2 Circuit de la Foire Internationale
LUXEMBOURG-KIRCHBERG

270 EUROS HT
PAR
PERSONNE

Formation certifiante, support papier, support digital et certificat de participation inclus.

Le KYC ne se limite pas à récupérer la carte d'identité de votre client. Vous devez avoir une connaissance exacte du profil de ce dernier, de sa situation patrimoniale, de ses habitudes financières. Quels documents demander et accepter ? Comment reconnaître de faux documents ? Comment agir en cas de transactions inhabituelles ou de réticence à répondre à vos questions ?

Personnes politiquement exposées, personnes exerçant un métier à risque ... Autant de problématiques que nous envisagerons afin de mettre en place des procédures complètes, adaptées, efficaces et pédagogiques au sein de vos entités.

Programme

- 9H - 9H45** Les obligations des assujettis en matière de KYC : directives européennes, recommandations internationales, législation nationale
-
- 9H45 - 10H30** L'entrée en relation d'affaires avec une personne physique : documents à demander, mesures de vigilance, risques et mise à jour des informations
-
- 10H30 - 11H** L'entrée en relation d'affaires avec une personne morale : documents à demander, mesures de vigilance, risques et mise à jour des informations
-
- 11H - 11H30** Pause networking
-
- 11H30 - 12H** Focus sur la reconnaissance des faux : faux documents d'identité, fausses fiches de paie ...
-
- 12H - 13H** Vigilance au cours de la relation d'affaires : facteurs d'alerte et procédure à suivre en cas de soupçons
Questions/ Réponses

WWW.BLLCONSULTING.COM

**"IF YOU
THINK COMPLIANCE
IS EXPENSIVE,
TRY NON- COMPLIANCE"**

BLL Consulting

RCS: B240785

TVA : LU31802629

N°10109992/0 et /1

**B
LL**

Legal & Compliance
Consulting