

# Certificat

Conformité en Prévention du  
Blanchiment de Capitaux et du  
Financement du Terrorisme





## Certificat

### Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 semaines
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne
- » Dirigé à: Diplômés de l'université qui ont précédemment obtenu un diplôme dans le domaine des sciences sociales et juridiques, des sciences administratives et des sciences de la vie.

Accès au site web: [www.techtitute.com/ecole-de-commerce/cours/conformite-prevention-blanchiment-capitaux-financement-terrorisme](http://www.techtitute.com/ecole-de-commerce/cours/conformite-prevention-blanchiment-capitaux-financement-terrorisme)

# Sommaire

01

Accueil

---

*page 4*

02

Pourquoi étudier à TECH?

---

*page 6*

03

Pourquoi notre programme?

---

*page 10*

04

Objectifs

---

*page 14*

05

Structure et contenu

---

*page 18*

06

Méthodologie

---

*page 24*

07

Profil de nos étudiants

---

*page 32*

08

Direction de la formation

---

*page 36*

09

Impact sur votre carrière

---

*page 40*

10

Bénéfices pour votre entreprise

---

*page 44*

11

Diplôme

---

*page 48*

# 01

# Accueil

Le respect de la réglementation est essentiel pour garantir l'intégrité du système financier et prévenir les activités illégales en son sein. Grâce à la *conformité*, les entreprises peuvent éviter le blanchiment d'argent, minimisant ainsi les risques de subir des sanctions qui affectent leur économie et entraînent une grave perte de réputation. C'est pourquoi les experts dans ce domaine sont très demandés par les organisations afin de préserver leur bon fonctionnement et leur respect de la législation en vigueur. C'est pourquoi TECH a conçu ce diplôme, avec lequel l'étudiant se plongera dans la mise en œuvre de programmes de prévention du blanchiment d'argent ou de stratégies de détection des structures d'évasion fiscale. En mode 100% en ligne et depuis votre domicile, vous augmenterez vos perspectives professionnelles dans ce domaine.



Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment  
de Capitaux et du Financement du Terrorisme de TECH  
Université Technologique



“

*Se développer dans le domaine de la conformité de l'entreprise par le traitement des procédures de mise en œuvre des programmes de prévention du blanchiment d'argent au sein de l'entreprise"*

02

# Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande école de commerce 100% en ligne au monde. Il s'agit d'une École de Commerce d'élite, avec un modèle de normes académiques des plus élevées. Un centre international performant pour la formation intensive aux techniques de gestion.



“

*TECH est une université à la pointe de la technologie, qui met toutes ses ressources à la disposition de l'étudiant pour l'aider à réussir dans son entreprise"*

## À TECH Université Technologique



### Innovation

L'université propose un modèle d'apprentissage en ligne qui associe les dernières technologies éducatives à la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, bénéficiant de la plus haute reconnaissance internationale, qui fournira aux étudiants les clés pour évoluer dans un monde en constante évolution, où l'innovation doit être l'engagement essentiel de tout entrepreneur.

« *Histoire de Succès Microsoft Europe* » pour avoir incorporé un système multi-vidéo interactif innovant dans les programmes.



### Exigence maximale

Le critère d'admission de TECH n'est pas économique. Vous n'avez pas besoin de faire un gros investissement pour étudier avec nous. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les normes académiques de cette institution sont très élevées...

**95%**

des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès



### Networking

Chez TECH, des professionnels du monde entier participent, de sorte que les étudiants pourront créer un vaste réseau de contacts qui leur sera utile pour leur avenir.

**+100 000**

dirigeants formés chaque année

**+200**

nationalités différentes



### Empowerment

L'étudiant évoluera main dans la main avec les meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

**+500**

accords de collaboration avec les meilleures entreprises



### Talent

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de mettre en avant leurs intérêts et leur vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme.



### Contexte Multiculturel

En étudiant à TECH, les étudiants bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Dans un programme à vision globale, grâce auquel vous apprendrez à connaître la façon de travailler dans différentes parties du monde, en recueillant les dernières informations qui conviennent le mieux à votre idée d'entreprise.

Les étudiants TECH sont issus de plus de 200 nationalités.



TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une série de caractéristiques qui en font une université unique:



### Analyse

---

TECH explore la pensée critique, le questionnement, la résolution de problèmes et les compétences interpersonnelles des étudiants.



### Excellence académique

---

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode *Relearning* (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec l'Étude de Cas. Entre tradition et innovation dans un équilibre subtil et dans le cadre d'un parcours académique des plus exigeants.



### Économie d'échelle

---

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle possède un portefeuille de plus de 10 000 diplômes de troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, **volume + technologie = prix de rupture**. De cette manière, elle garantit que les études ne sont pas aussi coûteuses que dans une autre université.



### Apprenez avec les meilleurs

---

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes.



*Chez TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde académique"*

03

# Pourquoi notre programme?

Suivre le programme TECH, c'est multiplier les possibilités de réussite professionnelle dans le domaine de la gestion supérieure des affaires.

C'est un défi qui implique des efforts et du dévouement, mais qui ouvre la porte à un avenir prometteur. Les étudiants apprendront auprès de la meilleure équipe d'enseignants et avec la méthodologie éducative la plus flexible et la plus innovante.



“

*Nous disposons du corps enseignant le plus prestigieux et du programme le plus complet du marché, ce qui nous permet de vous offrir une formation du plus haut niveau académique"*

Ce programme apportera une multitude d'avantages aussi bien professionnels que personnels, dont les suivants:

01

### Donner un coup de pouce définitif à la carrière des étudiants

En étudiant à TECH, les étudiants seront en mesure de prendre en main leur avenir et de développer tout leur potentiel. À l'issue de ce programme, ils acquerront les compétences nécessaires pour opérer un changement positif dans leur carrière en peu de temps.

*70% des participants à cette spécialisation réalisent un changement positif dans leur carrière en moins de 2 ans.*

02

### Vous acquerez une vision stratégique et globale de l'entreprise

TECH offre un aperçu approfondi de la gestion générale afin de comprendre comment chaque décision affecte les différents domaines fonctionnels de l'entreprise.

*Notre vision globale de l'entreprise améliorera votre vision stratégique.*

03

### Consolidation des étudiants en gestion supérieure des affaires

Étudier à TECH, c'est ouvrir les portes d'un panorama professionnel de grande importance pour que les étudiants puissent se positionner comme des managers de haut niveau, avec une vision large de l'environnement international.

*Vous travaillerez sur plus de 100 cas réels de cadres supérieurs.*

04

### Vous obtiendrez de nouvelles responsabilités

Au cours du programme, les dernières tendances, évolutions et stratégies sont présentées, afin que les étudiants puissent mener à bien leur travail professionnel dans un environnement en mutation.

*À l'issue de cette formation, 45% des étudiants obtiennent une promotion professionnelle au sein de leur entreprise.*

05

### Accès à un puissant réseau de contacts

TECH met ses étudiants en réseau afin de maximiser les opportunités. Des étudiants ayant les mêmes préoccupations et le même désir d'évoluer. Ainsi, les partenaires, les clients ou les fournisseurs peuvent être partagés.

*Vous y trouverez un réseau de contacts essentiel pour votre développement professionnel.*

06

### Développer des projets d'entreprise de manière rigoureuse

Les étudiants acquerront une vision stratégique approfondie qui les aidera à élaborer leur propre projet, en tenant compte des différents domaines de l'entreprise.

*20% de nos étudiants développent leur propre idée entrepreneuriale.*

07

### Améliorer les *soft skills* et les compétences de gestion

TECH aide les étudiants à appliquer et à développer les connaissances acquises et à améliorer leurs compétences interpersonnelles pour devenir des leaders qui font la différence.

*Améliorez vos compétences en communication ainsi que dans le domaine du leadership pour booster votre carrière professionnelle.*

08

### Vous ferez partie d'une communauté exclusive

L'étudiant fera partie d'une communauté de managers d'élite, de grandes entreprises, d'institutions renommées et de professeurs qualifiés issus des universités les plus prestigieuses du monde: la communauté de TECH Université Technologique.

*Nous vous donnons la possibilité de vous spécialiser auprès d'une équipe de professeurs de renommée internationale.*

# 04 Objectifs

TECH a conçu ce Certificat pour accroître les connaissances et les compétences des étudiants en matière de prévention de la criminalité financière. Ils pourront ainsi identifier les procédures d'élaboration d'un plan de risque dans ce domaine ou les stratégies de traitement des transactions suspectes. Cet apprentissage sera préservé par la réalisation des objectifs suivants.



“

*Améliorez vos compétences en matière de Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme et devenez un professionnel très recherché par des organisations prestigieuses"*

**TECH considère les objectifs de ses étudiants comme les siens.  
Ils collaborent pour les atteindre.**

Le **Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme** permettra à l'étudiant de:

01

Définir les obligations des entreprises en matière de criminalité financière

02

Indiquer clairement les objectifs et la méthodologie suivie pour mettre en œuvre un plan de conformité fiscale

03

Discerner et évaluer les différents risques qui affectent une entreprise





04

Analyser les différents programmes de conformité fiscale pour plus de précision juridique et d'efficacité économique

05

Élaborer un plan de risque original, le présenter et le justifier

06

Évaluer les mesures prises pour prévenir le financement du terrorisme

05

# Structure et contenu

Le Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme de TECH Université Technologique dure 6 semaines et est enseigné dans un format 100% en ligne pour promouvoir un apprentissage adapté aux besoins particuliers de l'étudiant. Vous bénéficierez également de matériel pédagogique multimédia qui rendra votre expérience académique plus agréable.



“

*Le système de Relearning de ce diplôme vous permet d'apprendre à votre propre rythme et sans limites pédagogiques externes"*

## Plan d'études

Le Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme de TECH offre un programme intensif pour préparer les étudiants à faire face aux défis et aux décisions commerciales dans le domaine de la *Conformité d'Entreprise*. Le diplôme est conçu pour favoriser le développement de compétences managériales permettant de travailler avec plus de rigueur dans des environnements incertains.

Pendant les 6 semaines de formation, les étudiants analysent une variété d'études de cas, travaillant à la fois individuellement et en équipe, ce qui

permet une immersion authentique dans des situations d'affaires réelles.

Cette formation diplômante approfondit les réglementations en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ou le rôle de la *Conformité* comme mécanisme de contrôle, ainsi que les nouvelles technologies en matière de criminalité financière. Il est donc conçu pour former des professionnels qui comprennent la *Conformité* d'un point de vue stratégique, international et innovant.

Il s'agit d'un programme d'études axé sur l'amélioration professionnelle et préparé spécialement pour les étudiants, avec un contenu innovant basé sur les dernières tendances, soutenu par la meilleure méthodologie éducative et un corps enseignant de référence.

Ce Certificat se déroule sur une période de 6 semaines et se décompose en 1 module:

### Module 1

*Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme*

## Où, quand et comment cela se déroule?

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme entièrement en ligne. Pendant les 6 semaines de spécialisation, l'étudiant pourra accéder à tout moment à l'ensemble des contenus de ce programme, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre temps d'étude.

*Une expérience  
éducative unique, clé et  
décisive pour stimuler  
votre développement  
professionnel.*



**Module 1. Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme**

**1.1. Criminalité financière: impact, éléments et phases**

- 1.1.1. La menace de la criminalité financière dans l'économie. Les piliers
- 1.1.2. Impact sur l'économie
- 1.1.3. Blanchiment d'argent
- 1.1.4. Financement du terrorisme
- 1.1.5. Étapes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

**1.2. Institutions et réglementations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme**

- 1.2.1. L'accent mis par les autorités de réglementation et de surveillance sur les questions de criminalité financière
- 1.2.2. Institutions de référence et cadres juridiques internationaux
- 1.2.3. Institutions et cadres juridiques locaux de référence

**1.3. Prévention du blanchiment d'argent**

- 1.3.1. Activités directes
- 1.3.2. Principal (secteur financier)
- 1.3.3. Secondaire (autres secteurs)
- 1.3.4. Activités indirectes: prestataires de services à des entités soumises au régime direct de lutte contre le blanchiment de capitaux. Lacunes

**1.4. Programme de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Mise en œuvre et implications**

- 1.4.1. Programme de lutte contre la criminalité financière. Les piliers
- 1.4.2. Conception des politiques et des procédures. Mise en œuvre et adaptation des systèmes
- 1.4.3. Programme de lutte contre la criminalité financière. Principes

**1.5. Conformité en tant que fonction de soutien**

- 1.5.1. Conformité en tant que fonction de soutien
- 1.5.2. Conception de manuels et de politiques sur la criminalité financière
- 1.5.3. Développement de stratégies de communication et de formation

**1.6. Conformité en tant que fonction de contrôle I: identification et vérification**

- 1.6.1. Identification des clients et des contreparties
- 1.6.2. Approche fondée sur le risque: vérification et examens périodiques
- 1.6.3. Exigences relatives au bénéficiaire effectif final

**1.7. Conformité en tant que fonction de contrôle II: surveillance et transactions suspectes**

- 1.7.1. Typologies des transactions suspectes
- 1.7.2. Conception du contrôle
- 1.7.3. Flux de contrôle
- 1.7.4. Déclaration des transactions suspectes

**1.8. Conformité en tant que fonction de contrôle III: Financement du terrorisme et sanctions financières internationales: outils de filtrage**

- 1.8.1. Filtrage des transactions liées aux sanctions financières internationales
- 1.8.2. Contrôles de liste
- 1.8.3. Extraterritorialité: le cas du superviseur américain (OFAC)

**1.9. Nouvelles technologies dans le domaine de la criminalité financière**

- 1.9.1. Développements dans la finance: FinTech et crypto-actifs
- 1.9.2. Révolution technologique. Risques et opportunités
- 1.9.3. Progrès en matière de contrôle: RegTech

**1.10. Conformité fiscale: détection des structures d'évasion fiscale**

- 1.10.1. Conformité fiscale. Détection des structures d'évasion fiscale
- 1.10.2. Réglementation en matière de conformité fiscale internationale: FATCA et CRS
- 1.10.3. Structures d'évasion fiscale: Panama Papers



“

*Profitez du contenu le plus pointu en matière de conformité dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme avec ce Certificat"*

# 05 Méthodologie

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: ***le Relearning***.

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des publications de premier plan telles que le ***New England Journal of Medicine***.





“

*Découvrez le Relearning, un système qui laisse de côté l'apprentissage linéaire conventionnel au profit des systèmes d'enseignement cycliques: une façon d'apprendre qui a prouvé son énorme efficacité, notamment dans les matières dont la mémorisation est essentielle”*

TECH Business School utilise l'Étude de Cas pour contextualiser tout le contenu.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

“

*Avec TECH, vous pouvez expérimenter une manière d'apprendre qui ébranle les fondations des universités traditionnelles du monde entier”*



*Notre programme vous prépare à relever les défis commerciaux dans des environnements incertains et à faire réussir votre entreprise.*



*Notre programme vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière.*

## Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Ce programme TECH est un parcours de formation intensif, créé de toutes pièces pour offrir aux managers des défis et des décisions commerciales au plus haut niveau, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et commerciale la plus actuelle.

**“** *Vous apprendrez, par le biais d'activités collaboratives et de cas réels, la résolution de situations complexes dans des environnements professionnels réels”*

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé dans les meilleures écoles de commerce du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard.

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

## Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des Études de Cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui associe différents éléments didactiques dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

*Notre système en ligne vous permettra d'organiser votre temps et votre rythme d'apprentissage, en l'adaptant à votre emploi du temps. Vous pourrez accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou mobile doté d'une connexion Internet.*

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie mondiale, est appelée Relearning.

Notre école de commerce est la seule école autorisée à employer cette méthode fructueuse. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.



Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). C'est pourquoi nous combinons chacun de ces éléments de manière concentrique. Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

*Le Relearning vous permettra d'apprendre avec moins d'efforts et plus de performance, en vous impliquant davantage dans votre spécialisation, en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant les opinions: une équation directe vers le succès.*

D'après les dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.



Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:



### Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.



### Cours magistraux

Il existe de nombreux faits scientifiques prouvant l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" permet au professionnel de renforcer ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d'avoir davantage confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.



### Stages en compétences de gestion

Ceux-ci mèneront des activités visant à développer des compétences de gestion spécifiques dans chaque domaine thématique. Pratiques et dynamiques pour acquérir et développer les compétences et les capacités dont un cadre supérieur a besoin dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous vivons.



### Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin pour compléter sa formation.





#### Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs spécialistes de la direction d'entreprise sur la scène internationale.



#### Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances. Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".



#### Testing & Retesting

Les connaissances de l'étudiant sont évaluées et réévaluées périodiquement tout au long du programme, par des activités et des exercices d'évaluation et d'auto-évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.



07

# Profil de nos étudiants

Le Certificat s'adresse aux Titulaires d'un Diplôme d'Enseignement Supérieur, Diplômés et Licenciés ayant déjà obtenu un diplôme dans les domaines des Sciences Sociales et Juridiques, Administratives et des Affaires.

La diversité des participants, avec des profils académiques différents et de multiples nationalités constitue l'approche multidisciplinaire de ce programme.

Les professionnels titulaires d'un diplôme universitaire dans n'importe quel domaine et ayant deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la conformité des entreprises peuvent également passer le *Certificat*.





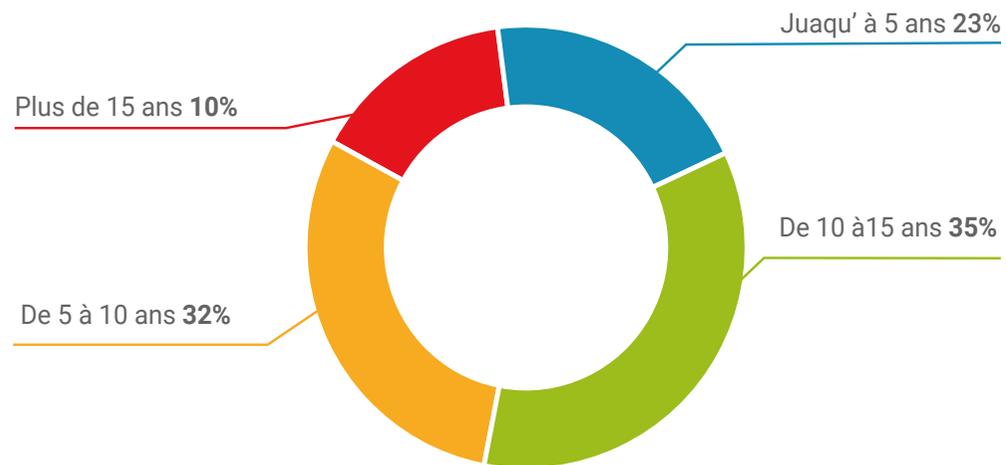
“

*Développez-vous en tant que professionnel dans le domaine de la conformité des entreprises sans devoir renoncer à votre vie professionnelle et personnelle”*

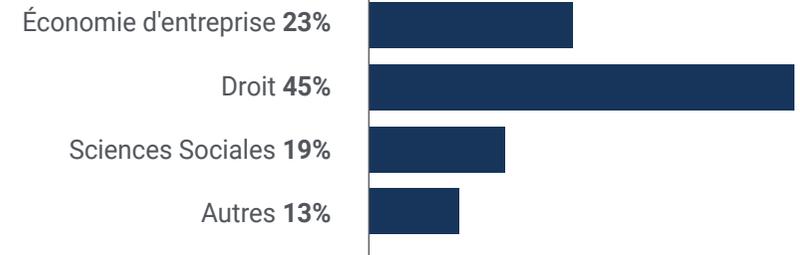
## Âge moyen

Entre **35** et **45** ans

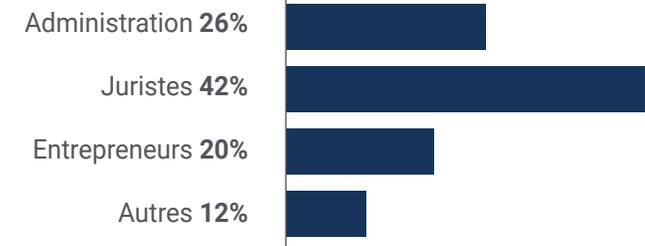
## Années d'expérience



## Formation

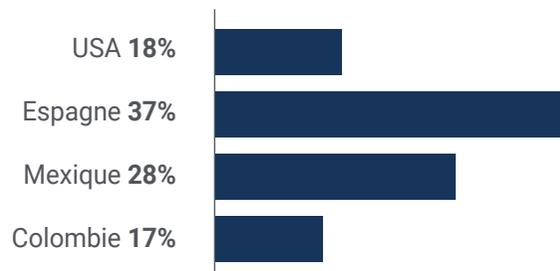


## Profil académique



## Distribution géographique

---



## Stephanie Olmos

---

Responsable de la conformité

*"Ce Certificat m'a permis de faire progresser ma carrière et de devenir un expert en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Je peux ainsi appliquer les meilleures pratiques dans mon organisation et prévenir efficacement les risques financiers"*

08

# Direction de la formation

Afin de préserver l'excellente qualité pédagogique de ce diplôme, ses enseignants sont des experts hautement qualifiés et expérimentés en matière de *conformité*, domaine dans lequel ils exercent activement diverses fonctions professionnelles. Ils pourront ainsi partager leur expérience pratique avec leurs étudiants et leur fournir des connaissances actualisées sur les défis posés par la conformité réglementaire dans les entreprises.



“

*En collaboration avec des experts en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, vous développerez pleinement vos compétences dans ce domaine"*

## Direction



### Dr Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Avocat spécialisé en droit commercial
- ♦ Avocat en méthodes TDP
- ♦ Avocat en méthodes et organisateurs d'affaires
- ♦ Avocat au cabinet international Lupicinio
- ♦ Chargé de cours à l'URJC
- ♦ Doctorat en droit commercial de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Licence en droit de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Maîtrise en conseil juridique
- ♦ Maîtrise en droit de la concurrence

## Professeurs

### Mme Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Juriste au sein de l'unité Conformité Crypto et Actifs Numériques à Santander
- ♦ Responsable mondial de la conformité chez Lana
- ♦ Directeur adjoint de la conformité chez ICBC Espagne
- ♦ Avocat en charge de la conformité pour l'Europe chez Grove et Lucania Gestión
- ♦ Professeur associé à l'Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Chargé de cours collaborant au module de conformité pénale du Master en conseil juridique de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Diplômé en droit de l'ICADE
- ♦ Diplôme en gestion et administration des entreprises de l'ICADE
- ♦ Certificat en droit privé de l'ICADE
- ♦ Certificat en inclusion financière de la CAF Banque de développement pour l'Amérique latine
- ♦ MBA professionnel à temps partiel à l'IE Business School



09

# Impact sur votre carrière

Le Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme est une opportunité unique pour les professionnels qui souhaitent booster leur carrière dans le domaine de la conformité réglementaire et de l'évitement de la criminalité financière. À l'issue de ce programme, les étudiants seront parfaitement équipés pour relever les défis de ce secteur exigeant.





“

*TECH s'engage à contribuer directement  
à votre développement professionnel"*

## Êtes-vous prêt à faire le grand saut?

### Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Le Certificat de Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme de TECH est un programme intensif qui vous prépare à relever les défis et à prendre des décisions commerciales dans le domaine de la *conformité des entreprises*. Son principal objectif est de favoriser votre épanouissement personnel et professionnel. Vous aider à réussir.

Si vous voulez vous améliorer, réaliser un changement positif au niveau professionnel et interagir avec les meilleurs, c'est l'endroit idéal pour vous.

*Augmentez vos chances de promouvoir votre entreprise grâce à ce programme complet proposé par TECH.*

*Multipliez vos perspectives salariales après avoir obtenu le Certificat de Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme.*

## Heure du changement



## Type de changement



## Amélioration du salaire

---

L'achèvement de ce programme signifie une augmentation de salaire de plus de **27,32%** pour nos étudiants.



10

# Bénéfices pour votre entreprise

Le Certificat de Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme contribue à élever le talent de l'organisation à son potentiel maximal grâce à l'instruction de dirigeants de haut niveau.

Participer à ce Certificat est une occasion unique d'accéder à un puissant réseau de contacts dans lequel trouver de futurs partenaires professionnels, clients ou fournisseurs.



“

*Le spécialiste de ce domaine de la conformité des entreprises joue un rôle clé dans la prévention du blanchiment d'argent et des activités criminelles au sein de l'entreprise"*

Développer et retenir les talents dans les entreprises est le meilleur investissement à long terme.

01

### Accroître les talents et le capital intellectuel

Le professionnel apportera à l'entreprise de nouveaux concepts, stratégies et perspectives susceptibles d'entraîner des changements importants dans l'organisation.

---

02

### Conserver les cadres à haut potentiel et éviter la fuite des talents

Ce programme renforce le lien entre l'entreprise et le professionnel et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

03

### Former des agents du changement

Vous serez en mesure de prendre des décisions en période d'incertitude et de crise, en aidant l'organisation à surmonter les obstacles.

---

04

### Des possibilités accrues d'expansion internationale

Grâce à ce programme, l'entreprise entrera en contact avec les principaux marchés de l'économie mondiale.

05

### Développement de projets propres

Le professionnel peut travailler sur un projet réel, ou développer de nouveaux projets, dans le domaine de la R+D ou le Business Development de son entreprise.

---

06

### Accroître la compétitivité

Ce programme permettra à exiger de leurs professionnels d'acquérir les compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et pour faire progresser l'organisation.



# 11 Diplôme

Le Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme vous garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l'accès à un diplôme universitaire de Certificat délivré par TECH Université Technologique.



“

*Terminez ce programme avec succès et obtenez votre diplôme universitaire sans avoir à voyager ou à suivre des procédures fastidieuses”*

Ce **Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

Après avoir réussi l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier postal\* avec accusé de réception son correspondant diplôme de **Certificat** délivré par **TECH Université Technologique**.

Le diplôme délivré par **TECH Université Technologique** indiquera la note obtenue lors du **Certificat**, et répond aux exigences communément demandées par les bourses d'emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrières professionnelles.

Diplôme: **Certificat en Conformité en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme**

N.º d'Heures Officielles: **150 h.**





## Certificat

Conformité en Prévention du  
Blanchiment de Capitaux et du  
Financement du Terrorisme

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 6 semaines
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Intensité: 16h/semaine
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

# Certificat

Conformité en Prévention du  
Blanchiment de Capitaux et du  
Financement du Terrorisme

