

Anti-blanchiment et TRACFIN : obligations agent immobilier

Les obligations anti-blanchiment des agents immobiliers sont strictes et les sanctions lourdes. En 1 jour, mettez en place votre dispositif de conformité TRACFIN.

ESSENTIEL

JURIDIQUE

🕒 1 jour (7h)

INFORMATIONS PRATIQUES

Référence	LEX-IMM-010
Formacode	42158
Durée	1 jour (7h)
Version	LEX-IMM-010_v1.0 · MAJ

Une question ?

Contenu,
financement,
organisation
— réponse
sous 24h.

**contact@darkcyan-bat-
723962.hostingersite.com**
05 54 07 30 33



LE CONSTAT

En 2024, les professionnels de l'immobilier ont effectué 2 800 déclarations de soupçon auprès de TRACFIN (TRACFIN, 2024). Les contrôles se renforcent et les sanctions peuvent atteindre 5 M euros.



NOTRE RÉPONSE

En 1 jour, vous comprenez vos obligations, mettez en place vos procédures et savez rédiger une déclaration de soupçon.

Source : TRACFIN - Rapport activité 2024, déclarations de soupçon immobilier

POUR QUI

PUBLIC CIBLE

Agents immobiliers, mandataires, dirigeants d'agence souhaitant se conformer aux obligations anti-blanchiment.

PRÉREQUIS

Exercer en tant qu'agent immobilier, mandataire ou négociateur.

🕒 Délai d'accès : 14 jours ouvrés avant la session

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION

Concrètement, après cette formation

- ✓ Vous comprenez vos obligations légales et les sanctions encourues
- ✓ Vous mettez en place vos procédures de vigilance avec des templates prêts à l'emploi
- ✓ Vous détectez les opérations suspectes grâce à une grille d'indicateurs
- ✓ Vous savez rédiger et transmettre une déclaration de soupçon

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de cette formation, vous serez capable de

- 1 Identifier les obligations anti-blanchiment applicables aux professionnels de l'immobilier et les sanctions encourues
- 2 Mettre en place les procédures de vigilance (identification, vérification, surveillance) conformes à la réglementation
- 3 Détecter les opérations suspectes et les indicateurs de blanchiment dans les transactions immobilières
- 4 Rédiger et transmettre une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN dans les règles

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le programme sur 1 jour (7h)

MOD-TRA-001 — MOD-TRA-001 - Cadre légal anti-blanchiment

2h

- Obligations des professionnels immobiliers. Sanctions. TRACFIN : rôle et fonctionnement. Contrôles et inspections.

MOD-TRA-002 — MOD-TRA-002 - Procédures de vigilance

2h

- Identification et vérification du client. Bénéficiaire effectif. Vigilance renforcée. PPE. Documentation.

MOD-TRA-003 — MOD-TRA-003 - Détecter les opérations suspectes

1h30

- Les 20 indicateurs de blanchiment en immobilier. Cas pratiques : transactions suspectes. Vigilance renforcée. Gel des avoirs.

MOD-TRA-004 — MOD-TRA-004 - Déclaration de soupçon

1h30

- Quand déclarer. Comment rédiger. Plateforme ERMES. Confidentialité. Protection du déclarant. Plan d'action.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Notre approche

 MÉTHODE Cas réels Cas reels et exercices pratiques. Format 8 max.	 FORMAT 8 max Interaction garantie avec le formateur
 MOYENS Support + outils Presentiel : salle equipee. Distanciel : Zoom. Support PDF, outils, acces replay 30 jours.	 RATIO 75% pratique Vérifié sur scénario minuté

75% Pratique

— cas réels, QCM, échanges

25% Théorie

Moyens techniques — Presentiel : salle equipee. Distanciel : Zoom. Support PDF, outils, acces replay 30 jours.

FORMATEUR RÉFÉRENT



William Bigot
Expert-comptable

Expert-comptable, William maitrise les obligations anti-blanchiment des professionnels de l'immobilier et les procedures TRACFIN.

Cette formation peut également être animée par tout formateur qualifié par LEXORA.

ACCESSIBILITÉ



Formation accessible PSH

Adaptation sur demande.

Référent : William Bigot

[accessibilite@darkcyan-bat-](mailto:accessibilite@darkcyan-bat-723962.hostingersite.com)

[723962.hostingersite.com](mailto:accessibilite@darkcyan-bat-723962.hostingersite.com)

0612225849

ÉVALUATION

Comment nous mesurons vos acquis

 AVANT Questionnaire de positionnement	 PENDANT Exercices pratiques + QCM par bloc	 APRÈS Evaluation a chaud + attestation de competences
--	---	--

Suivi de l'exécution — Feuilles d'emargement signées par demi-journée, attestation d'assiduité, certificat de réalisation.

☆ PARCOURS PRÉ & POST-FORMATION

J+7 Email recapitulatif + ressources	J+14 - J+42 1 defi pratique / semaine pendant 4 semaines	J+30 Evaluation a froid + feedback formateur	J+60 Webinaire Q&A Retour terrain
--	--	--	---

TARIFS

MODALITÉ	FORMAT	TARIF
Sur-mesure		Cette formation est disponible en intra-entreprise sur mesure.