

Déontologie

DURÉE :

- 1 Jour – 7h.

PRÉ-REQUIS :

- Aucun

OBJECTIFS :

- Bien connaître le dispositif légal et réglementaire anti blanchiment et ses applications concrètes aux professionnels de l'immobilier
- Permettre aux professionnels de l'immobilier d'apprécier en fonction de l'opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s'en prémunir

PUBLIC :

- Tous professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, négociateurs de la vente intervenant auprès d'une clientèle française ou étrangère pour des biens immobiliers

METHODES PEDAGOGIQUES :

- Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur
- Travail d'échange avec les participants sous la forme de brainstorming
- Auto diagnostic du stagiaire : Bilan des points forts et repérage des points faibles.
- Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
- Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluations, des mises en situation et des jeux pédagogiques.

Centre de formation
Informatique - Développement Personnel - Santé



ACKWARE VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS
PROJETS DE FORMATION ET VOUS APPORTE SON EXPERTISE
POUR VOTRE TOTALE SATISFACTION



Déontologie

1ère Partie : Point sur la déontologie des professionnels de l'immobilier

Loi Hoguet

- Les règles liées au métier d'agent immobilier
- L'extension des activités soumises à la loi
- Les formalités obligatoires

Les obligations liées à l'exercice de l'activité

- Tenue des registres obligatoires
- Carnet de reçu
- État spécial

Les mandats de vente : quelle précaution prendre

Le bon de visite : quand et pourquoi l'utiliser

2ème partie : La lutte contre le blanchiment d'argent

Les textes de bases et leurs applications aux professionnels de l'immobilier

- Le code monétaire et financier
- Les obligations légales et leurs sanctions en matière de lutte contre le blanchiment
- La cellule de renseignement financier national
- Les contrôles et sanctions

Les obligations de déclaration dans le cadre de la lutte anti blanchiment

- Qui doit déclarer et dans quel cas ?
- Comment et quand déclarer ?
- La protection du déclarant
- Cas particuliers des cas de fraude fiscale
- Les formulaires de déclaration

Cas réels et pratiques illustrant la lutte contre le blanchiment

Les organismes et administrations engagés dans la lutte contre le blanchiment

- Tracfin
- Les autorités judiciaires
- Les services de police judiciaire