

Conformité LCB-FT avancée en contexte africain : nouvelles typologies et technologies

Lien : https://afrique-formation.com/formation/conformite-lcb-ft-avancee-en-contexte-africain-nouvelles-typologies-et-technologies

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
GRC103

CATÉGORIE
Risques Bancaires et Financiers

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre les exigences avancées de la LCB-FT dans le contexte africain
- Maîtriser les recommandations internationales et les réglementations régionales
- Identifier les nouvelles typologies de blanchiment et de financement du terrorisme
- Renforcer les dispositifs KYC, CDD et de vigilance renforcée
- Détecter efficacement les opérations suspectes grâce aux outils d'analyse
- Exploiter les technologies RegTech, SupTech et l'intelligence artificielle en conformité
- Développer une approche fondée sur les risques (Risk-Based Approach)
- Structurer un dispositif performant de gouvernance et de contrôle interne
- Préparer les établissements aux contrôles des autorités de supervision
- Renforcer la résilience et la culture de conformité des organisations

POUR QUI ?

- Responsables conformité (Compliance Officers)
- Responsables LCB-FT et AML/CFT
- Responsables des risques et du contrôle interne
- Auditeurs internes et inspecteurs
- Analystes conformité et analystes KYC
- Responsables des opérations bancaires
- Cadres des banques, établissements financiers et compagnies d'assurance
- Agents des Cellules de Renseignement Financier (CRF)
- Autorités de supervision bancaire et financière
- Juristes spécialisés en droit bancaire et financier
- Toute personne impliquée dans la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / FONDAMENTAUX DE LA LCB-FT EN CONTEXTE AFRICAIN

- Principes de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Évolution des menaces et des risques en Afrique
- Rôle des institutions financières et des autorités compétentes

2 / CADRE RÉGLEMENTAIRE INTERNATIONAL ET AFRICAIN

- Recommandations du GAFI/FATF et organismes régionaux (GIABA, GABAC, ESAAMLG)
- Réglementations nationales et exigences des banques centrales
- Obligations de conformité des établissements financiers

3 / APPROCHE PAR LES RISQUES (RISK-BASED APPROACH)

- Identification, évaluation et cartographie des risques LCB-FT
- Classification des clients, produits et canaux de distribution
- Élaboration d'une stratégie de maîtrise des risques

4 / KYC, CDD ET DUE DILIGENCE RENFORCÉE

- Procédures de connaissance du client (KYC)
- Vigilance simplifiée, standard et renforcée (CDD/EDD)
- Identification des bénéficiaires effectifs et des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Afrique Formation

5 / NOUVELLES TYPOLOGIES DE BLANCHIMENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

- Blanchiment via les actifs numériques et cryptoactifs
- Utilisation des fintechs, du mobile money et des paiements électroniques
- Commerce international, sociétés écrans et flux financiers illicites

6 / SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS ET DÉTECTION DES OPÉRATIONS SUSPECTES

- Mise en place de scénarios de surveillance
- Analyse comportementale des transactions
- Détection des signaux d'alerte et production des déclarations de soupçon

7 / TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA CONFORMITÉ (REGTECH ET SUPTECH)

- Intelligence artificielle et machine learning pour la détection des risques
- Automatisation des contrôles et surveillance en temps réel
- Solutions de filtrage des sanctions et de screening des clients

8 / ENQUÊTES INTERNES ET GESTION DES ALERTES

- Traitement des alertes de conformité
- Conduite d'investigations internes
- Conservation des preuves et documentation des dossiers

9 / GOUVERNANCE, CONTRÔLE INTERNE ET AUDIT LCB-FT

- Organisation du dispositif de conformité
- Contrôles permanents et périodiques
- Audit interne du dispositif LCB-FT

10 / COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS ET GESTION DES SANCTIONS

- Relations avec les Cellules de Renseignement Financier (CRF)
- Gestion des inspections des autorités de supervision

Afrique Formation

- Sanctions administratives, pénales et réputationnelles

11 / MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME LCB-FT PERFORMANT

- Élaboration des politiques et procédures de conformité
- Sensibilisation et formation des collaborateurs
- Indicateurs de performance et amélioration continue

12 / CAS PRATIQUES ET SIMULATIONS D'ENQUÊTES LCB-FT

- Analyse de cas réels rencontrés en Afrique
- Détection et traitement d'opérations suspectes
- Élaboration d'un plan d'action de conformité adapté à l'établissement

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

08 au 17 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 14 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 09 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 Juil. au 04 Août 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 29 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Document généré le 18/11/2026 — Réf : GRC103
Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation