

EN PRÉSENTIEL  
OU EN WEBINAIRE

RABAIS  
POUR  
INSCRIPTIONS  
MULTIPLES

# ANTI-BLANCHIMENT 2026 : DÉTECTER LES NOUVEAUX SCHÉMAS

## COMMENT IDENTIFIER LES SCHÉMAS MODERNES DE BLANCHIMENT ?

8 juin 2026, Hôtel Royal, Luxembourg

### POURQUOI CETTE FORMATION EST D'ACTUALITÉ JURIDIQUE EN 2026 :

- Les risques de blanchiment deviennent plus complexes à détecter
  - Les contrôles et exigences des autorités se renforcent
- Une mauvaise gestion d'un dossier sensible peut entraîner des sanctions
- Les avocats et collaborateurs doivent savoir identifier et gérer les situations à risque
  - La formation apporte des outils pratiques directement applicables au quotidien



### OBJECTIFS

- Anticiper les risques émergents en matière de blanchiment
- Renforcer la capacité de détection et de réaction opérationnelle
- Sécuriser son organisation face aux exigences réglementaires accrues

### CONTENU

#### Panorama des schémas modernes de blanchiment

Analyse des tendances actuelles et des typologies de risques (transactions complexes, structures juridiques, nouveaux canaux), sans entrer dans les mécaniques détaillées

#### Identification des signaux d'alerte ("red flags")

Mise en lumière des incohérences et comportements à surveiller dans différents contextes (clients, transactions, documents), avec une approche pragmatique orientée terrain

#### Structuration d'un dispositif interne AML efficace

Bonnes pratiques pour organiser la gouvernance, la coordination des équipes et la gestion des dossiers sensibles, en ligne avec les attentes des régulateurs

#### Gestion des situations à risque et prise de décision

Approche méthodologique pour traiter un dossier suspect, arbitrer les actions à mener et documenter les décisions sans fragiliser les relations avec les clients

#### Maîtrise des exigences opérationnelles et des contrôles

Compréhension des points d'attention des autorités et des erreurs fréquentes afin de renforcer la robustesse des dossiers et des procédures internes

### MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
- Discussions lors des présentations
- Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
- Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

### ATTESTATION, CERTIFICAT

Certificats de participation remis aux participants

### PUBLIC

- Banquiers privés
- Compliances officers
- Fiduciaires
- Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux
- Sociétés d'assurance-vie...

### SUPPORT DE COURS

- Support remis aux participants à leur arrivée à la formation
- Cahier composé du contenu de la formation

### RECONNAISSANCE

La société Finix Events a obtenu l'agrément du Barreau du Luxembourg dans le cadre de la formation permanente.

### INFORMATIONS PRATIQUES

**FRAIS D'INSCRIPTION : 535 €**

**HORAIRES : 14H-17H20**

**LA PAGE DE L'EVENEMENT :**

<https://www.finixevents.com/events/aml-juin-lux>

**VOUS POUVEZ DEMANDER LE PROGRAMME COMPLET OU OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS DÉTAILLÉES VIA :**

**1. FORMULAIRE DE CONTACT :**

[https://www.finixevents.com/  
programme-request](https://www.finixevents.com/programme-request)

**2. E-MAIL :**

[CONTACT@FINIXEVENTS.COM](mailto:CONTACT@FINIXEVENTS.COM)

**3. TELEPHONE :**

+33 982 440 575

