

## CERTIFICATION & FORMATION AMCO

Une formation pour les acteurs de la place monégasque, réunissant les acteurs et institutions de la place monégasque autour d'un socle de références, de connaissances et de compétences communes

### CONTACTEZ-NOUS

✉ executive.education@ium.monaco.edu

📞 +377 97 98 65 25

### INSCRIPTIONS

[www.monaco-executive-education.com](http://www.monaco-executive-education.com)



## CERTIFICATION AMCO

*Formation certifiante "lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et la corruption (LCB/FT-P-C)"*

### EXECUTIVE PROGRAM



# Programme

Un programme structuré autour de trois axes clés, avec un rappel des obligations réglementaires (rapport d'activité, questionnaire STRIX, enregistrement GO AML).

- Parcours certifiant (20h) : modules obligatoires et optionnels, validés par un examen final pour l'obtention du certificat.
- Parcours à la carte : sélection de capsules thématiques selon les besoins et les secteurs assujettis pour renforcer des compétences ciblées.

## MODULE 1

### GOVERNANCE & STRATEGIE

#### 3 capsules thématiques obligatoires :

- L'exercice continu du devoir de vigilance
- Les mesures de prévention contre le blanchiment
- Le contexte international et normatif, et le risque pénal

Une session spécifique sera exclusivement dédiée aux dirigeants : mandataires agréés, présidents, administrateurs, administrateurs délégués, directeurs généraux et gérants.

6 heures

## MODULE 2

### DÉPLOIEMENT OPÉRATIONNEL D'UN DISPOSITIF LCB/FT-P-C EFFICACE

#### Deux capsules obligatoires:

- Les mesures de vigilances clients
- La classification des risques, pierre angulaire du dispositif : les 5 axes de la classification

8 heures

#### Deux capsules à choisir:

- L'organisation interne d'un dispositif LCB-FT-P-C
- La surveillance des opérations
- Les motivations d'une déclaration d'opération suspecte (DOS) et son traitement
- L'analyse des bonnes pratiques de vigilance constante
- La prévention de la lutte contre la corruption
- La conformité fiscale
- Le traitement des sanctions financières ciblées

## TARIFICATION

Membres AMCO  
**FORMATION COMPLETE 1950 €**

Non-membres AMCO  
**FORMATION COMPLETE 2800 €**

#### Parcours formation à la carte

Module 1 "Gouvernance and Risque penal" - (6 h)  
Capsule Module 2 - (2 h)  
Capsule Module 3 - (3 h)

Membres AMCO	Non-membres AMCO
720 €	960 €
240 €	320 €
360 €	480 €



MARS - MAI 2026



SUR PLACE, À  
L'INTERNATIONAL  
UNIVERSITY OF  
MONACO



FRANÇAIS



ACCÈS À LA  
PLATEFORME  
D'APPRENTISSAGE EN  
LIGNE (RÉSERVÉ À LA  
FORMATION COMPLÈTE)

## EXAMEN FINAL

La validation de la certification complète est conditionnée à la réussite d'un examen final sous forme de QCM, d'une durée de 1h30 et composé de 40 questions. Un taux de réussite minimum de 75 % est requis.