

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



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



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

6 heures

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.

MODULE 2

8 heures

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

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

MODULE 3

6 heures

ACTIONS ET OUTILS

Une capsule obligatoire :

- L'identification du client : Identification, vérification de l'identité et connaissance client. Cas basé sur les risques inhérents d'exposition, avec plusieurs cas à traiter (présence d'une PPE, structure de détention complexe, documents et informations à recueillir et mettre à jour suivant une approche par les risques)

Une capsule à choisir selon l'activité assujettie couverte :

- Le secteur assurantiel (vie et non vie)
- Le secteur immobilier
- Le secteur du yachting et chartering
- Le secteur des jeux et du casino
- "Trust and Corporate Services Providers", Centres d'affaires et Multi Family Offices
- Le secteur du luxe (joaillerie, métaux précieux, bijouteries, automobile)
- Le secteur de l'art
- Les agents sportifs et secteur sportif
- Le secteur du droit et des chiffres

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.

TARIFICATION

Membres AMCO
FORMATION COMPLETE 1950 €

Non-membres AMCO
FORMATION COMPLETE 2800 €

Parcours formation à la carte

	Membres AMCO	Non-membres AMCO
Module 1 "Gouvernance and Risque penal" - (6 h)	720 €	960 €
Capsule Module 2 - (2 h)	240 €	320 €
Capsule Module 3 - (3 h)	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)