



conseil - expertise - pédagogie

**L'UTILISATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET
FINANCIERS DANS LE CADRE D'UNE ANALYSE « SECURITE
FINANCIERE »**

PRESENTATION

L'objectif de cette formation est de renforcer la compétence en matière d'analyse financière et de compréhension des documents comptables et financiers des clients entreprises et professionnels des collaborateurs des services « sécurité financière » des organismes financiers (analyste LCB-FT) :

- **Mieux utiliser les documents financiers** des entreprises et des professionnels dans le cadre du traitement des alertes liées à la réglementation sécurité financière,
- **Améliorer les échanges** entre la filière sécurité financière et les collaborateurs en relation avec des clients entreprises et des professionnels,
- Et plus globalement, **consolider l'activité de contrôle** permanent au titre de la sécurité financière sur les segments professionnels et entreprises.

Public concerné :

Tous les collaborateurs des métiers de la sécurité financières (analystes LCB-FT, analystes lutte anti-corruption, déclarants, etc.)



Programme

GENESIA Finance propose d'animer une formation consacrée à l'utilisation des documents comptables et financiers dans le cadre de l'exercice des diligences LCB-FT par les collaborateurs de la filière Sécurité financière.

Le déroulement est prévu sur une journée (1 jour).

Cette journée est axée sur des situations opérationnelles. L'approche pédagogique est donc principalement expérimentale. La résolution des cas pratiques sert de prétexte à l'apport de connaissances complémentaires.

Le déroulement de la journée est le suivant :

1. Introduction :

- Quelles sont les informations comptables et financière les plus importantes et où les trouver ?
- La cohérence entre types d'exploitation ou sociétés / documents à avoir et consulter / régime fiscal.
- Les 3 questions fondamentales

2. Savoir repérer les incohérences et les anomalies :

- Les indicateurs au bilan
- Les indicateurs au compte de résultat
- L'importance des annexes de la liasse fiscale

3. Savoir faire le lien entre le comptables et le fiscales :

- La cohérence entre le statut de l'entreprise et sa fiscalité
- Le régime de TVA : ce qu'il faut vérifier

4. Exemples de schémas frauduleux « complexes » :

- Travail dissimulé et financement de travail dissimulé
- Blanchiment par déchéance juridique du terme de prêts bancaires
- Blanchiment par versement de pénalités sur des contrats fictifs



FORMATS ET TARIFS

L'UTILISATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS DANS LE CADRE D'UNE ANALYSE SECURITE FINANCIERE

A qui s'adresse cette formation ?	Durée	Tarifs	Nombre de collaborateurs par groupe
Les réseaux bancaires, et plus précisément les équipes du contrôle permanent LCB-FT-C.	1 journée	1 950 € net de Taxe par groupe	12 collaborateurs maximum par groupe, <i>soit 162,50 € par collaborateur pour une groupe de 12.</i>

CONTACT

Marc Meneses

Directeur Développement

- Ligne directe : 01 53 19 82 19
Portable : 07 85 38 54 42
- *marcmeneses@genesia.fr*

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2004, Génésia associe rigueur d'analyse, expertise et créativité. C'est ainsi que nous sommes devenus en quelques années des experts du conseil et de la formation dans le domaine de la banque et de la finance.

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Ils nous font confiance



BNP PARIBAS

