Fiche Technique:Formation LCB-FT à Abidjan

> Livrables clés: plan d'action priorisé, modèles de procédures, matrice de risques personnalisée, check-lists. Études de cas ancrées dans les réalités d'Abidjan.

Objectifs de la formation

- Cartographier les risques LCB-FT par activité (client, produit, canal, géographie).
- Renforcer l'onboarding et le KYC (bénéficiaires effectifs, sources de fonds, sanctions).
- Installer une vigilance continue et un monitoring pertinent (réduction des faux positifs).
- Structurer le dispositif de déclaration et d'escalade avec traçabilité.
- Sensibiliser et outiller toutes les équipes; suivre des indicateurs simples.
- Remettre des livrables prêts à l'emploi: plan d'action, procédures, matrice de risques, check-lists.

Population cible

Public varié selon métiers et secteurs exposés aux flux critiques.

- Conformité, risques, audit interne; juristes et responsables financiers.
- BTP, industrie, énergie, maintenance, transport, logistique (sélection fournisseurs, sous-traitants).
- Achats, trésorerie: contrôles de second niveau et maîtrise des paiements.
- Commerciaux, front-office: onboarding client et vigilance continue.
- Secteur public, services, agro-industrie: transparence, bénéficiaires effectifs, sources de fonds.
- Dirigeants, directeurs de filiale, conseils d'administration: gouvernance, reporting, feuille de route.

Durée de la formation

Formats adaptables; présentiel à Abidjan ou distanciel synchrone. Ressources numériques et évaluations intermédiaires.

Format	Objectif	Rythme
Sprint	Mise à niveau rapide	2 jours
Opérationnel	Déploiement de procédures clés	3–5 jours
Transformation	Coaching d'application et jalons	6–8 semaines
Modalités	Présentiel Abidjan ou distance synchrone	Ressources en ligne + évaluations

Programme de la formation

1. Fondamentaux LCB-FT et cadre international

- Principes, obligations, gouvernance.

- Lien normes–terrain abidjanais.

2. Cartographie des risques par secteur

- Méthode par activité (client, produit, canal, géographie).
- Matrices prêtes à adapter (BTP, industrie, énergie, logistique, maintenance, transport, agro, services, public).

3. Due diligence et KYC avancés

- Bénéficiaires effectifs, PEP, sources de fonds, sanctions.
- Preuve et traçabilité renforcées.

4. Vigilance continue et monitoring

- Scénarios d’alerte, scoring, revues périodiques.
- Pertinence des seuils; réduction des faux positifs.

5. Gestion des tiers et sous-traitants

- Contrôles anti-fraude et contractualisation.
- Clauses LCB-FT pour achats et opérations.

6. Investigations et reporting

- Constitution de dossier; chaîne d’escalade.
- Communication direction et autorités.

7. Culture de conformité et conduite du changement

- Sensibilisation, formation interne, rituels d’équipe.
- Kits d’animation prêts à l’emploi.

Études de cas typées Abidjan

- BTP, industrie, fret maritime, transit aéroportuaire, achats via structures offshore.
- Grilles de détection et mesures correctives opérationnelles.