



FORSIDES



**PROFITEZ DE L'ÉTÉ
POUR ENTRER DANS LE BAIN !**

**LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
D'ARGENT ET FINANCEMENT
DU TERRORISME (LCB-FT)**

Optimisez votre dispositif en répondant aux attentes réglementaires

NOS COMPÉTENCES :

- Rédaction de la politique & définition du référentiel normatif
- Mesures de vigilance : exploitation KYC & opérations
- Scénarios d'alerte & approche Analytics pour optimisation
- Cinématique opérationnelle : processus métier et définition des outils
- Accompagnement MOA et gestion de projet de la conception au déploiement

NOTRE OFFRE DE L'ÉTÉ :

À vos marques :

Audit flash - Renforcer votre dispositif

Prêts :

Revue des éléments du dispositif : politique LCBT/FT, pilotage de la filière, outils, contrôle

Plongez :

Classification des risques : Opérations vigilance, traitement des avoirs gelés, bénéficiaires effectifs et PPE

CONTACTEZ-NOUS



Valéry JOST
06 83 30 64 88
valery.jost
@forsides.fr

Laurent GUÉREL
06 08 82 66 02
laurent.guerel
@forsides.fr



01 42 97 91 70

communication@forsides.fr

WWW.FORSIDES.FR