

NOTIONS JURIDIQUES LIÉES AU MÉTIER DE DOMICILIATAIRE NIVEAU 2

Contenu pédagogique

La réglementation de l'activité de domiciliataire

Historique

Lois et règlements

- Les obligations du domiciliataire
- Les obligations du domicilié

Agrément du domiciliataire

Dispositif TRACFIN, obligations et mesures de vigilance

Dispositif TRACFIN

- Historique et philosophie

Obligations des domiciliataires

- Vigilance
- Outils
- Critères

Constitution et suivi des dossiers clients

Réglementation

- La notion de bénéficiaire effectif
- Les obligations de vigilance
- Correspondant et déclarant TRACFIN

Dossiers des domiciliés

Obligations du domiciliataire

Contrôles de la DGCCRF

Autorité de contrôle

- Le rôle de la DGCCRF

Protocole

- Mise en place
- Contenu
- Contrôle interne

Déclaration de soupçon

- Formalisme
- Effets

Contrôle de la DGCCRF

- Modalités
- Suites possible

▼ OBJECTIF

A l'issue de la formation, les apprenants : • Connaîtront la réglementation de l'activité de domiciliataire • Seront capables d'appliquer cette réglementation dans leur contexte professionnel • Connaîtront le dispositif TRACFIN et l'ensemble des règl...

▼ PUBLIC CONCERNÉ

Personnels des entreprises de domiciliation, centres d'affaires, centres de co-working, pépinières d'entreprises Toute personne ayant l'occasion de pratiquer la domiciliation

▼ PRÉ-REQUIS

☐ Maîtrise des outils bureautiques et de l'environnement Windows ☐ Autonomie sur Internet

▼ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

☐ Démarche de type « classe inversée » avec ressources pour le cours et activités auto-formatives ☐ Outils collaboratifs ☐ Tutorat assuré par un formateur ☐ Evaluation et suivi des travaux individuels et/ou collectifs

▼ DURÉE