



Cours e-learning

Des cours pratiques en ligne de dépistage des avoirs, de la recherche de renseignements et d'analyse financière disponibles en plusieurs langues

Faites un essai sur :
LEARN.
baselgovernance.org

E-learning

Pour qui ?

Les enquêteurs financiers, les analystes, les agents responsables de la conformité, les avocats, les consultants en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et autres.

Pour quoi faire ?

Pour apprendre et mettre en pratique de nouvelles compétences en matière d'analyse financière, de renseignements et de dépistage des avoirs.

Pourquoi ?



La flexibilité : les cours peuvent être suivis à n'importe quel moment et partout, avec connexion internet



Des sessions courtes et faciles à comprendre



Ouverts à tous les utilisateurs



Gratuits, enregistrez-vous et suivez le cours



Apprenez à votre rythme



Interactifs, avec des exercices pratiques, en rapport avec votre travail quotidien



En combinaison avec un mentorat interne



Conçu avec le concours des experts de l'International Centre for Asset Recovery et le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers (CRF)



Obtenez une attestation de formation pour avancer votre carrière

Cours

Analyse opérationnelle

L'analyse des opérations suspectes pour des activités concernant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme est une fonction essentielle des cellules de renseignements financiers. Dans ce cours, vous apprendrez comment analyser et évaluer les risques des opérations suspectes. Ce cours est conçu en partenariat avec le Groupe Egmont.

Pour : Les analystes financiers auprès de la CRF, des services de détections et de répression

Langues : anglais, espagnol, français, russe, letton

Durée : 8 heures

Visualisation des cas et des flux d'argent

La corruption et le blanchiment de capitaux impliquent souvent des réseaux complexes de personnes, d'entreprises et d'opérations. La création d'un graphique peut faciliter votre compréhension, et celle des autres, de la structure d'une affaire ou du flux financier. Dans ce cours, vous apprendrez à vous servir du logiciel gratuit yEd pour créer de tels graphiques.

Pour : Les enquêteurs, les procureurs, les analystes financiers auprès de la CRF

Langues : anglais

Durée : 5 heures

L'analyse financière avec Excel

Pour la plupart des enquêteurs, Excel est l'outil de prédilection pour l'analyse des informations financières. Dans ce cours, vous acquerez toutes les compétences nécessaires pour préparer et réaliser une analyse de données financières en utilisant Excel.

Pour : Les enquêteurs, les procureurs, les analystes financiers auprès de la CRF

Langues : anglais, arabe

Durée : 5 heures

Sources et Applications des Fonds

Comment dévoiler des revenus illégaux d'un suspect ? La méthode « Sources et Applications des Fonds » est la clé pour prouver l'existence d'une affaire de corruption ou de blanchiment de capitaux, même si vous ne détenez pas de preuve directe. Dans ce cours, vous apprendrez comment rassembler des informations de différentes sources financières et calculer les revenus illégaux ou inconnus d'un suspect.

Pour : Les enquêteurs, les procureurs, les analystes financiers auprès de la CRF

Langues : anglais

Durée : 5 heures

Comment démarrer

Vous pouvez suivre ce cours sur n'importe quel appareil ayant une connexion internet.

Il faut simplement vous enregistrer sur le site web : learn.baselgovernance.org pour démarrer votre premier cours. Après avoir terminé un cours, vous pouvez télécharger une attestation de formation.



Pour en savoir plus, visitez le site web :
learn.baselgovernance.org

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11
info@baselgovernance.org
baselgovernance.org

 @Basellnstitute
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance
is an Associated Institute of the
University of Basel.

