

IMMOBILIER SÉCURISÉ : Le Triptyque Déontologie – TRACFIN – Anti-Discrimination

Le Kit Obligatoire des Professionnels de l'Immobilier

■ PRÉREQUIS

- Aucun prérequis obligatoire.
- Une première expérience en transaction ou location est un plus.

■ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre le Code de déontologie et ses 12 articles.
- Intégrer les obligations issues de la Loi ALUR et Hoguet.
- Appliquer les bonnes pratiques du CNTGI.
- Identifier les risques TRACFIN et LCB-FT.
- Mettre en place une vigilance client complète.
- Détecter, analyser et déclarer un soupçon via ERMES.
- Comprendre les critères juridiques de discrimination.
- Mettre en place des procédures internes conformes.

■ PUBLIC VISÉ

- Agents immobiliers, mandataires, gestionnaires locatifs.
- Dirigeants d'agences.
- Collaborateurs soumis à la formation ALUR.
- Professionnels conformité / qualité.

■ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Présentiel, distanciel visio, bientôt e-learning.
- Cas pratiques TRACFIN.
- Analyses de situations réelles de discrimination.
- Support complet remis.

■ PROGRAMME DÉTAILLÉ

- Module Déontologie & Code ALUR (2h) : CNTGI, 12 articles, probité.
- Module TRACFIN & LCB-FT (3h) : obligations, risques, vigilance.
- Fiches client, bénéficiaires effectifs, conservation 5 ans.
- Analyse de soupçon et déclaration ERMES.
- Module Discrimination (2h) : textes, 25 critères, jurisprudence.
- Procédures internes, obligations opérationnelles.

■ ÉVALUATION

- Quiz déontologie/ TRACFIN/ Lutte contre la discrimination.
- Études de cas TRACFIN.
- Mise en situation discrimination.
- Attestation conforme ALUR & Qualiopi.

■ ACCESSIBILITÉ

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.