

## Contenu et format

Le dirigeant qualifié (DQ) est responsable de sa formation et de celle de ses collaborateurs. Il doit évaluer le caractère adéquat des formations en fonction des activités et niveaux de responsabilité, afin de déterminer les contenus et leur pondération, formats, durées et périodicités.

- Pour le **contenu**, les cases **rouges** devraient être systématiquement suivies, les **orange**s sont recommandées et les **vertes** laissées à l'appréciation du DQ.
- Pour le **format**, les cases **bleues** sont à privilégier et les **grises** sont laissées à l'appréciation du DQ.

**NB:** le DQ doit pouvoir justifier ses programmes et choix à son auditeur et son OS.

| Fonction                                      | Dirigeant qualifié (DQ) | Responsable compliance | Responsable Risk | Autre employé avec activités en lien avec la LBA | Autre employé avec activités en lien avec la clientèle |
|---|-------------------------|------------------------|------------------|--|--|
| <b>Contenus / Formats</b>                     |                         |                        |                  |  |  |
| <b>Blanchiment d'argent (LBA)</b>             | Red                     | Red                    | Yellow           | Red  | Green  |
| Webinaire / Cours présentiel                  | Blue                    | Blue                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| E-Learning                                    | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| Formation interne                             | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| <b>Règles de comportement (LSFin)</b>         | Red                     | Red                    | Red              | Green  | Red  |
| Webinaire / Cours présentiel                  | Blue                    | Blue                   | Blue             | Grey   | Grey   |
| E-Learning                                    | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| Formation interne                             | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| <b>Organisation / Règles internes (LEFin)</b> | Red                     | Red                    | Red              | Green  | Green  |
| Webinaire / Cours présentiel                  | Blue                    | Blue                   | Blue             | Grey   | Grey   |
| E-Learning                                    | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| Formation interne                             | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| <b>Connaissances prof. et techniques</b>      | Red                     | Yellow                 | Yellow           | Yellow   | Yellow   |
| Webinaire / Cours présentiel                  | Blue                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| E-Learning                                    | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| Formation interne                             | Grey                    | Grey                   | Grey             | Grey   | Grey   |
| <b>Durée totale par an</b>                    | 1 journée               | ½ journée              | ½ journée        | ½ journée  | 2 heures minimum                                       |

La pondération entre les 4 contenus est adaptée à l'actualité et aux activités