

ACAMS ™

CERTIFICATIONS



CERTIFICATIONS DE L'ACAMS

Renforcez les connaissances, les compétences et l'expertise de vos équipes en prévention de la criminalité financière grâce aux certifications ACAMS.

L'ACAMS propose différents niveaux de certification adaptés au niveau de carrière et à l'expérience de chaque professionnel :

Les certifications de niveau débutant (« Associate ») sont destinées à des personnes qui débutent leur carrière dans la compliance. À ce niveau, l'ACAMS propose les certifications CKYCA (« Certified Know Your Customer Associate », certification de premier niveau sur la connaissance clients), CTMA (« Certified Transaction Monitoring Associate », certification de premier niveau sur la surveillance des transactions) et CAFCA (« Certified AML FinTech Compliance Associate », certification de premier niveau sur la compliance LAB pour les FinTechs).

Les certifications Specialist sont destinées aux professionnels de la compliance expérimentés qui souhaitent attester de leurs connaissances et de leur expertise dans le domaine de la prévention de la criminalité financière. La première de nos certifications de niveau spécialiste est le CAMS (« Certified Anti-Money Laundering Specialist », spécialiste certifié de la lutte anti-blanchiment d'argent), la référence absolue en matière de certifications LAB à travers le monde. La certification CGSS (« Certified Global Sanctions Specialist », spécialiste certifié en sanctions internationales) donne aux régulateurs la preuve d'un engagement fort dans la conformité aux sanctions,

tout comme le CAMS en matière de compliance LAB. La certification CCAS (Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist, Spécialiste certifié de la lutte contre le crime financier lié aux crypto-actifs) permet aux institutions d'identifier et d'atténuer les menaces associées aux crypto-actifs, qu'elles soient nouvelles ou déjà existantes.

Les certifications de niveau avancé (« Advanced ») sont destinées aux professionnels disposant d'une certification de niveau spécialiste et de plusieurs années d'expérience. Nous proposons les certifications CAMS Avancé - Audit (« Advanced CAMS-Audit »), CAMS Avancé - Enquêtes de criminalité financière (« Advanced CAMS Financial Crimes Investigations ») et CAMS Avancé - Gestion des risques (« Advanced CAMS-Risk Management »).

Les certificats sont des cours conçus comme des introductions aux thématiques de la compliance en matière de criminalité financière, qui posent les fondamentaux. Ils se destinent aux personnes commençant à travailler dans le domaine, ou qui travaillent dans un autre domaine et qui souhaitent en savoir plus sur ce sujet.

L'ACAMS a pour objectif d'améliorer les connaissances, les compétences et l'expertise des professionnels de la prévention de la criminalité financière dans le monde entier, en proposant des cours sanctionnés par un certificat et des certifications.

Les certificats et cours en ligne sont des formations permettant d'acquérir des connaissances approfondies sur un sujet spécifique. Les certificats sont des programmes de formation uniques que les professionnels peuvent suivre pour en apprendre davantage sur un sujet lié à la prévention de la criminalité financière, avec une évaluation finale indiquant que le participant a acquis les connaissances nécessaires pour achever la formation, sanctionnée par un certificat de réussite.

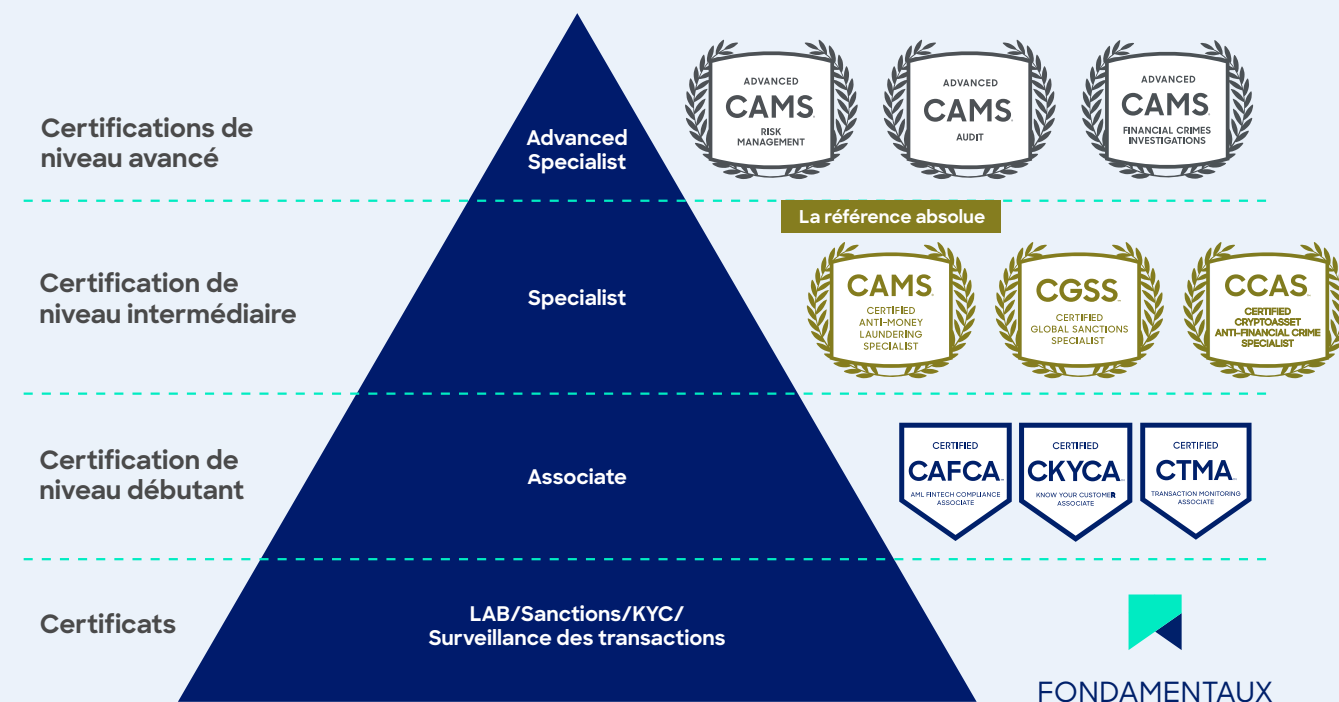
Nos certifications sont des titres professionnels et sont délivrées à l'issue d'un examen qui valide l'expertise d'un professionnel dans un domaine particulier, démontrant ainsi une forte implication dans sa carrière. Pour obtenir une certification de l'ACAMS, le professionnel doit suivre une formation continue et s'engager dans une procédure de recertification afin de démontrer que ses connaissances sont à jour. Nos certifications sont reconnues dans le monde entier et respectées par tous les acteurs de la prévention de la criminalité financière.

Lors de l'élaboration d'une certification, l'ACAMS travaille en étroite collaboration avec des experts en la matière, afin d'identifier les tâches spécifiques que le professionnel de la prévention de la criminalité financière est amené à réaliser et les connaissances requises pour pouvoir les mener à bien.

Une certification constitue un excellent moyen de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et d'être reconnu dans son domaine. Les certifications de l'ACAMS constituent une nouvelle communauté pour les professionnels, avec des opportunités de networking et des événements locaux des chapitres ACAMS. Les membres de l'ACAMS bénéficient également d'un tarif préférentiel pour des activités de formation et autres opportunités de formation continue.

SOMMAIRE

CAFCA	Page 4	CCAS	Page 14
CKYCA	Page 6	CAMS-RM Avancé	Page 16
CTMA	Page 8	CAMS-Audit Avancé	Page 18
CAMS	Page 10	CAMS-FCI Avancé	Page 20
CGSS	Page 12		





Les FinTechs accélèrent le changement et stimulent la croissance.

Pour s'assurer une croissance durable, les FinTechs doivent impérativement comprendre et atténuer le risque de criminalité financière. Investisseurs, clients, régulateurs internationaux et institutions financières fournissant des services bancaires - tous attendent des FinTechs qu'elles mettent en place un plan de gestion des risques et que leurs équipes soient correctement formées.

Cette nouvelle certification de niveau débutant démontre que votre personnel et votre organisation sont préparés pour prévenir la criminalité financière avec une formation spécifiquement conçue pour répondre à votre contexte unique.

Qu'est-ce que la certification CAFCA ?

La certification CAFCA (« Certified AML FinTech Compliance Associate », certification de premier niveau sur la conformité LAB pour les FinTechs) est une qualification développée par des professionnels de la FinTech pour les professionnels de la FinTech, certifiée par l'ACAMS. Le programme CAFCA se compose d'une formation au format numérique de 8 heures et d'un examen de 90 minutes surveillé.

Le contenu de la formation a été élaboré en partenariat avec FINTRAIL, cabinet de conseil spécialiste des FinTechs et RegTechs, qui soutient un portefeuille international d'entreprises FinTech établies et à forte croissance, et conseille de grandes sociétés RegTech.

Pourquoi la certification CAFCA a-t-elle été créée ?

La FinTech présente des particularités en matière de prévention de la criminalité financière : ce programme en tient compte.

La certification CAFCA est conçue pour former et autonomiser les équipes auxquelles vous confiez la protection de votre organisation, en veillant à ce qu'elles comprennent les principes, fonctions et risques fondamentaux de la conformité. Une équipe certifiée montre que votre entreprise prend les risques liés à la criminalité financière très au sérieux.

À qui s'adresse la certification CAFCA ?

Ce programme peut intéresser :

- Les start-up de petite taille dont le personnel occupe des fonctions hybrides incluant des tâches de LAB
- Les FinTechs de taille moyenne en transition vers un programme LAB plus structuré
- Les FinTechs de grande taille dotées d'équipes consacrées à la conformité

Entreprises pouvant bénéficier d'employés certifiés CAFCA :

- Toute FinTech connaissant ou se préparant à une croissance rapide
- Prestataires de services de paiement (PSP)
- Fournisseurs de monnaie électronique et de portefeuilles digitaux, dont les cartes pré-payées
- Fournisseurs de Banking-as-a-Service (BaaS)
- Néo-banques, banques challengers et banques traditionnelles créant de nouveaux produits digitaux
- Banques comptant des FinTechs parmi leurs clients
- Cabinets de conseil gérant le travail externalisé des FinTechs
- Entreprises de crowdfunding et de prêt entre particuliers

- Entreprises de l'InsureTech
- Sociétés de technologie d'investissement et de gestion de patrimoine
- Plateformes d'échange, fournisseurs de portefeuilles de cryptomonnaies (en ce qui concerne les transferts de fonds et le change, et non pour la technologie de la blockchain)
- Les sociétés cherchant à élargir leur inclusion financière en soutenant les « non-banques » dans les secteurs à haut risque

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

La première version est en anglais, mais d'autres langues sont prévues.

Prix **1 045 USD**

Examen

- 60 questions à choix multiple en 90 minutes maximum
- Un candidat doit répondre correctement à un minimum de 68% des questions notées pour obtenir la certification.

Comment être certifié ?

1. Devenez membre de l'ACAMS
2. Achetez le programme CAFCA
3. Complétez le formulaire de demande CAFCA (consentement du candidat à la certification)
4. Recevez vos documents d'étude :
 - a. Formation en ligne de 8 heures
 - b. Guide d'étude (pdf)
 - c. « Flashcards » au format numérique
 - d. Examen blanc
5. Une fois prêt, programmez votre examen soit dans un centre d'examen, soit en ligne. Les questions sont des questions à choix multiples. Les résultats vous seront délivrés immédiatement.

Recertification

La procédure annuelle de recertification atteste du fait que les titulaires de la certification CAFCA honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue. Cela garantit que la désignation atteste de connaissances actualisées, et n'est pas qu'une réalisation à un moment précis.

Pour être recertifié, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.



Pour prévenir la criminalité financière, il est essentiel de se doter de procédures KYC/CDD efficaces. Le programme CKYCA – la nouvelle certification ACAMS – définit un nouveau standard mondial pour les professionnels du secteur.

Le CKYCA est la première certification de l'ACAMS créée pour les équipes en première ligne et opérationnelles qui jouent un rôle clé dans la protection des institutions financières.

Pourquoi l'ACAMS a-t-elle créé la certification CKYCA ?

La mission de l'ACAMS est de prévenir la criminalité financière. Les procédures KYC/CDD font partie des mesures les plus importantes dans ce domaine. En garantissant que les professionnels en début de carrière disposent des compétences indispensables concernant l'entrée en relation avec les clients (« onboarding »), la certification CKYCA peut aider à éviter que des acteurs potentiellement criminels accèdent aux services d'une institution. Nous pensons pouvoir aider les institutions à réduire le risque de criminalité financière en rappelant ce que le personnel chargé des procédures KYC/CDD doit savoir, en leur fournissant les supports de formation pertinents et en leur offrant l'opportunité de faire la preuve de leur compétence.

Quel est l'intérêt d'obtenir la certification CKYCA ?

Cette certification, obtenue après un examen final, donne aux organisations les moyens de s'assurer que leurs équipes de première ligne et opérationnelles disposent des compétences requises dans le cadre des procédures de connaissance clients (Know Your Customer, KYC) et de vigilance à l'égard de la clientèle (Customer Due Diligence, CDD). La certification

CKYCA peut permettre aux organisations de se distinguer, en formant leur personnel sur la base d'un nouveau benchmark international, développé par l'association qui a créé le CAMS, la référence en matière de compliance anti-blanchiment.

À qui s'adresse la certification CKYCA ?

Ce programme peut intéresser :

La certification CKYCA est destinée aux professionnels en début de carrière qui souhaitent travailler ou travaillent actuellement à des postes chargés des procédures KYC/CDD, ainsi qu'aux personnes qui les supervisent. Avec une expérience de six à douze mois, les professionnels titulaires du CKYCA seront capables de mener des activités de vigilance renforcée avec un minimum de supervision et de faire remonter les cas à haut risque qui s'imposent.

Exemples de fonctions pour lesquelles la certification CKYCA peut être utile :

- Analyste KYC
- Analyste KYC/CDD
- Analyste Onboarding KYC
- Référent KYC
- Responsable d'équipe KYC
- Analyste Onboarding Client
- Spécialiste Onboarding Client
- Référent Prévention LAB

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

L'examen du CKYCA est disponible en anglais, espagnol, français, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Prix 1 045 USD

Examen

- 60 questions à choix multiple en 90 minutes maximum
- Un candidat doit répondre correctement à un minimum de 72 % des questions notées pour obtenir la certification

Comment être certifié ?

1. Devenez membre de l'ACAMS.
2. Achetez le programme CKYCA.
3. Complétez le formulaire de demande CKYCA (consentement du candidat à la certification).
4. Recevez vos documents d'étude :
 - a. Formation en ligne de 8 heures
 - b. Guide d'étude (pdf)
 - c. « Flashcards » au format numérique
 - d. Examen blanc
5. Une fois prêt, programmez votre examen soit dans un centre d'examen, soit en ligne. Les questions sont des questions à choix multiples. Les résultats vous seront délivrés immédiatement.

Recertification

La procédure annuelle de recertification atteste du fait que les titulaires du CKYCA honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue. Cela garantit que la désignation atteste de connaissances actualisées, et n'est pas qu'une réalisation à un moment précis.

Pour se faire recertifier, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.

CTMA



La surveillance des transactions en vue de détecter les activités suspectes est une fonction essentielle des programmes de lutte anti-blanchiment (LAB). Même lorsque les institutions disposent de systèmes automatisés, la qualité du contrôle des transactions reste fortement dépendante d'un personnel adéquatement formé pour enquêter sur les alertes.

Cette certification ACAMS établit un nouveau standard mondial en matière de connaissances et de compétences exigées pour le personnel en charge d'enquêter sur les alertes. Elle aide les organisations à gérer le risque de criminalité financière en s'assurant que leur personnel soit correctement formé et fasse la preuve de ses connaissances à travers un examen de certification officiel établi par les créateurs du CAMS.

Pourquoi l'ACAMS a-t-elle créé la certification CTMA ?

La surveillance des transactions est une composante essentielle de la vigilance (« due diligence ») permanente contribuant à la détection de cas de criminalité financière. Une fois l'intégration des nouveaux clients finalisée, la surveillance des transactions constitue le processus fondamental au moyen duquel les institutions détectent des activités inhabituelles et suspectes. Les alertes qui émergent des systèmes de surveillance des transactions doivent parfois faire l'objet d'une enquête et, le cas échéant, être signalées aux autorités compétentes.

Pour être pleinement conforme, tout dispositif de lutte anti-blanchiment doit comporter un programme efficace de surveillance des transactions, d'où l'importance de former les personnes qui traitent et enquêtent sur ces alertes.

Pourquoi une certification de premier niveau pour le CTMA ?

Soucieuse de pouvoir servir différents stades de carrière, l'ACAMS propose des certifications de premier niveau qui sont destinées à des personnes

ayant jusqu'à un an d'expérience environ. Dans la mesure où aucune expérience n'est requise pour être éligible, ces certifications s'adressent également à des débutants dans le domaine de la prévention de la criminalité financière.

Quel est l'intérêt d'obtenir la certification CTMA ?

La surveillance des transactions est une composante essentielle de tout programme de lutte anti-blanchiment (LAB) et de conformité en matière de criminalité financière. Le CTMA peut aider les personnes à mettre en valeur leurs compétences en certifiant leurs connaissances des processus de surveillance des transactions. Pour les institutions, la certification CTMA de leurs employés constitue un engagement important en faveur de la lutte anti-blanchiment et de conformité en matière de criminalité financière dans un monde où les lois, les règlements et les politiques sont de plus en plus complexes.

À qui s'adresse la certification CTMA ?

Le CTMA s'adresse à des professionnels en début de carrière qui souhaitent exercer ou exercent des fonctions de surveillance des transactions, aux côtés de ceux qui les supervisent ou les assistent. La certification CTMA garantit que le collaborateur qui dispose d'une expérience de six à douze mois est capable d'enquêter sur une alerte provenant d'un système de surveillance des transactions, depuis le moment où l'alerte est générée jusqu'au moment où elle est exclue ou bien communiquée à l'équipe chargée de décider et de soumettre ou non une déclaration de soupçon. Bien que les professionnels spécialisés sur la technologie puissent passer le CTMA, cette certification ne couvre pas en détail les technologies associées. Seuls les principes clés des technologies générant des alertes, tels que les seuils et les raisons expliquant les faux positifs, sont abordés.

Exemples d'avantages du CTMA pour les organisations :

- Le CTMA fournit un standard permettant aux organisations d'attester que les connaissances propres à chaque rôle de leur personnel chargé de la surveillance des transactions sont fondées sur une référence objective et soigneusement établie.
- En tant qu'accréditation internationale, le CTMA permet aux organisations multinationales d'appliquer de façon uniforme un programme cohérent à l'ensemble de leur réseau.
- Le CTMA permet aux organisations de profiter du réseau mondial diversifié de l'ACAMS, la première association mondiale dédiée à l'amélioration des connaissances et des compétences des professionnels de la prévention de la criminalité financière.

Exemples de fonctions pour lesquelles cette certification peut être utile :

- Analyste Surveillance des transactions
- Gestionnaire d'alertes
- Enquêteur Surveillance des transactions
- Analyste KYC
- Analyste Onboarding client
- Analyste Opérations de criminalité financière

- Analyste Compliance
- Analyste Lutte contre le crime financier
- Analyste Risques
- Analyste Lutte anti-blanchiment
- Analyste Filtrage des flux
- Analyste Fraude
- Analyste Opérations de fraude

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

L'examen du CTMA est disponible en anglais, espagnol, français, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel.

Prix

1 045 USD

Examen

- 60 questions à choix multiple en 90 minutes maximum
- Un candidat doit répondre correctement à un minimum de 74 % des questions notées pour obtenir la certification.

Comment être certifié ?

1. Devenez membre de l'ACAMS.
2. Achetez le programme CTMA.
3. Complétez le formulaire de demande CTMA (consentement du candidat à la certification).
4. Recevez vos documents d'étude :
 - a. Formation en ligne de 8 heures
 - b. Guide d'étude (pdf)
 - c. « Flashcards » au format numérique
 - d. Examen blanc
5. Une fois prêt, programmez votre examen soit dans un centre d'examen, soit en ligne. Les questions sont des questions à choix multiples. Les résultats vous seront délivrés immédiatement.

Recertification

La procédure annuelle de recertification atteste du fait que les titulaires de la certification CTMA honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue. Cela garantit que la désignation est actualisée, et n'est pas qu'une réalisation à un moment précis.

Pour se faire recertifier, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.

CAMS

La référence absolue



Le CAMS est reconnu comme étant le standard par excellence en matière de certifications LAB par les institutions, les gouvernements et les régulateurs du monde entier.

Qu'est-ce que le CAMS ?

Le CAMS (« Certified Anti-Money Laundering Specialist », spécialiste certifié en lutte anti-blanchiment) est une référence mondiale synonyme d'excellence dans le domaine de la prévention de la criminalité financière.

La criminalité financière a défrayé la chronique ces dernières années et la compliance est désormais un sujet clé. Le CAMS est une qualification reconnue sur le plan international. Elle met l'accent sur les principes clés du blanchiment d'argent, et sur les moyens permettant de le prévenir. Les personnes et les équipes intéressées peuvent devenir des spécialistes certifiés de la lutte anti-blanchiment d'argent en trois mois seulement.

Avantages du CAMS

- Instaurez une culture de la compliance impulsée par la direction.
- Démontrez votre engagement vis-à-vis d'une approche standard basée sur les risques.
- Répondez aux exigences en matière de formation LAB.
- Récompensez et fidélisez vos collaborateurs les plus talentueux.
- Prémunissez-vous contre tout dommage.

Prérequis

Les candidats doivent disposer de 40 crédits pour être éligible.

Profil du candidat

- Compliance LAB
- Conformité réglementaire
- Risque réglementaire
- Agent déclarant en blanchiment d'argent
- Responsable BSA
- Gestion des risques
- Compliance crime financier

Principaux thèmes

- Risques et méthodes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Normes de compliance pour LAB et lutte contre le financement du terrorisme (CFT)
- Programmes de compliance LAB, CFT, et sanctions
- Exécution et soutien du processus d'enquête

Préparation

Soumettez votre candidature à l'examen en mettant en valeur vos qualifications, puis planifiez votre examen CAMS via Pearson VUE.

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Coréen
- Espagnol
- Français
- Indonésien
- Japonais
- Polonais
- Portugais
- Russe

Prix

Formule standard

- Matériel d'étude
- Examen blanc
- Examen CAMS

Secteur privé : 1 995 USD

Secteur public : 1 495 USD

Classe virtuelle

- Matériel d'étude
- Examen blanc
- Série de classes virtuelles (six cours de 2 heures en direct et en ligne)
- Examen CAMS

Secteur privé : 2 395 USD

Secteur public : 1 995 USD

Examen

- 120 questions à choix et réponses multiples en 210 minutes maximum
- Un candidat doit répondre correctement à un minimum de 62,5 % des questions pour obtenir la certification.

Comment être certifié ?

1. Adhérez à l'ACAMS

Nous certifions les accomplissements de nos membres. Vous devez être membre de l'ACAMS pour pouvoir soumettre votre candidature.

2. Soumettez votre candidature

Êtes-vous éligible ? Soumettez votre candidature, qui doit mettre en exergue vos qualifications - 40 crédits sont nécessaires pour être éligible à la certification.

3. Étudiez et programmez votre examen

Vous pouvez opter pour l'auto-apprentissage ou suivre un cursus d'apprentissage renforcé. Lorsque vous êtes prêt, passez l'examen.

Recertification

La procédure de recertification tous les trois ans atteste du fait que les spécialistes certifiés dans le domaine de la lutte anti-blanchiment d'argent honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue.

Pour se faire recertifier, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue ;
3. Remplir une demande en ligne et payer un droit de recertification.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.



Qu'est-ce que le CGSS ?

La certification CGSS (« Certified Global Sanctions Specialist », spécialiste certifié en sanctions internationales) est le programme international destiné à doter les professionnels des outils dont ils ont besoin pour comprendre et interpréter les régimes évolutifs des sanctions.

Les sanctions sont utilisées de manière encore inédite. Le CGSS regroupe les connaissances fondamentales en matière de conformité aux sanctions en se concentrant sur les concepts, les cadres légaux, les exigences réglementaires et les meilleures pratiques établies. Les personnes et les équipes intéressées peuvent obtenir la certification en trois mois seulement.

Avantages du CGSS

- Appréhendez les mesures liées aux sanctions, leur but et la manière dont elles sont mises en place.
- Apprenez à identifier les techniques de contournement des sanctions.
- Comprenez la vigilance à l'égard des sanctions.
- Découvrez comment vous pouvez intégrer la conformité aux sanctions dans votre organisation.
- Développez une perception détaillée des risques de non-conformité.

Prérequis

Les candidats doivent disposer de 40 crédits pour être éligible.

Profil du candidat

La certification CGSS est adaptée pour les professionnels de niveau intermédiaire à supérieur dans les domaines suivants :

- Conformité aux sanctions
- Sanctions économiques
- Sanctions financières
- Filtrage des sanctions
- LAB/LFT
- Sanctions LAB
- Conformité réglementaire
- Gestion des risques
- Avocat conseil
- Embargo
- Outils et logiciels de compliance

Principaux thèmes

- Gouvernance et mise en application
- Techniques de contournement des sanctions
- Vigilance à l'égard des sanctions
- Filtrage des sanctions
- Enquêtes sur les sanctions et gel des avoirs

Préparation

Soumettez votre candidature en mettant en valeur vos qualifications et planifiez votre examen CGSS via Pearson VUE.

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

- Anglais
- Arabe
- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Français
- Japonais

Prix

Formule standard

- Guide d'étude PDF
- Cartes de révision ou « Flashcards » PDF
- Examen CGSS

Secteur privé : 1 995 USD

Secteur public : 1 495 USD

Classe virtuelle

- Guide d'étude PDF
- Cartes de révision ou « Flashcards » PDF
- Examen CGSS
- Classe virtuelle CGSS (six cours de 2 heures en direct et en ligne)

Secteur privé : 2 395 USD

Secteur public : 1 995 USD

Examen

- 100 questions à choix et réponses multiples en 175 minutes maximum
- Un candidat doit répondre correctement à un minimum de 62,5 % des questions pour obtenir la certification.

Comment être certifié ?

1. Adhérer à l'ACAMS

Nous certifions les accomplissements de nos membres. Vous devez être membre de l'ACAMS pour pouvoir soumettre votre candidature.

2. Soumettez votre candidature

Êtes-vous éligible ? Soumettez votre candidature, qui doit mettre en exergue vos qualifications – 40 crédits sont nécessaires pour être éligible à la certification.

3. Étudiez et programmez votre examen

Vous pouvez opter pour l'auto-apprentissage ou suivre un cursus d'apprentissage renforcé. Lorsque vous êtes prêt, passez l'examen.

Recertification

La procédure de recertification tous les trois ans atteste du fait que les professionnels certifiés CGSS honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue. Cela garantit que la désignation de spécialiste atteste de connaissances actualisées, et n'est pas qu'une réalisation à un moment précis.

Pour se faire recertifier, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue ;
3. Remplir une demande en ligne et payer un droit de recertification.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.



Adaptez votre carrière dans la LAB aux cryptoactifs.

Qu'est-ce que le CCAS ?

La certification CCAS (Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist ou Spécialiste certifié de la lutte contre le crime financier lié aux crypto-actifs) permet à votre institution d'identifier et d'atténuer les menaces associées aux crypto-actifs, qu'elles soient nouvelles ou déjà existantes.

L'obtention du CCAS, conjuguée à une expérience de 18 à 24 mois dans le domaine de la compliance en matière de criminalité financière, confirme le niveau de connaissance adéquat d'une personne à la gestion des risques et au respect de la régulation en matière de criminalité financière dans le secteur des crypto-actifs.

Le CCAS a été conçu en collaboration avec des représentants du secteur, des professionnels de la LAB et de la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi qu'avec des experts issus des forces de l'ordre et des autorités de régulation. Ce programme de certification répond à un besoin du marché pour une certification dans la lutte contre la criminalité financière spécialisée dans les crypto-actifs par les professionnels de la LAB et l'ensemble des fonctions compliance dans le cadre des crypto-actifs.

Avantages du CCAS

- Répondre aux exigences en matière de formation LAB par la préparation et l'apprentissage.
- Démontrer une expertise LAB qui peut être présentée aux examinateurs et législateurs.
- Montrer une capacité accrue à la protection de leur établissement contre les menaces de blanchiment d'argent, ainsi qu'à l'atténuation des risques liés à la criminalité financière.
- Les organisations qui emploient des professionnels titulaires du CCAS confirment

que leur personnel répond à des normes spécialisées en matière de gestion des risques et de conformité aux réglementations liées à la criminalité financière.

Prérequis

Les candidats doivent justifier de 40 crédits pour pouvoir soumettre leur demande.

Profil du candidat

- Analyste LAB ou KYC
- Analyste Surveillance des transactions
- Enquêteur LAB
- Responsable LAB
- Enquêteur en matière de fraude
- Responsable/Directeur de la conformité/compliance
- Audit, investigations spéciales
- Agent chargé des rapports sur les activités et les transactions suspectes
- Expert réglementaire
- Autorités en charge de l'application des lois
- Expert en blockchain
- Avocat-conseil
- Analyste du renseignement
- Professionnel de la cybersécurité

Principaux thèmes

Ce programme de certification comprend des sujets clés pertinents au secteur des crypto-actifs. Cette formation inclut trois certificats en ligne de l'ACAMS (en anglais uniquement) :

- Crypto-actifs et blockchain
- LAB - Fondamentaux pour crypto-actifs et blockchain
- Programmes de gestion des risques liés aux crypto-actifs et à la blockchain

Préparation

Soumettez votre candidature en mettant en valeur vos qualifications et planifiez votre examen CCAS avec Pearson VUE.

Points clés de la certification

Langues disponibles (juillet 2022)

- Anglais

Prix

Formule standard

- Matériel d'étude
- Examen blanc
- Examen CCAS

Secteur privé : 1 995 USD

Secteur public : 1 495 USD

Classe virtuelle

- Matériel d'étude
- Examen blanc
- Série de classes virtuelles (six cours de 2 heures en direct et en ligne)
- Examen CCAS

Secteur privé : 2 395 USD

Secteur public : 1 995 USD

Examen

- 100 questions à choix et réponses multiples
- Durée de 175 minutes

Comment être certifié ?

1. Adhérez à l'ACAMS

Nous certifions les accomplissements de nos membres. Vous devez être membre de l'ACAMS pour pouvoir soumettre votre candidature.

2. Soumettez votre candidature

Êtes-vous éligible ? Soumettez votre candidature, qui doit mettre en exergue vos qualifications - 40 crédits sont nécessaires pour être éligible à la certification.

3. Étudiez et programmez votre examen

Vous pouvez opter pour l'autoapprentissage ou suivre un cursus d'apprentissage renforcé. Lorsque vous êtes prêt, passez l'examen.

Recertification

La procédure de recertification tous les trois ans atteste du fait que les spécialistes certifiés de la lutte contre le crime financier lié aux crypto-actifs honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue.

Pour être certifié de nouveau, tout professionnel doit :

1. Être membre actif de l'ACAMS
2. Disposer du nombre de crédits de recertification requis
3. Envoyer une demande en ligne et s'acquitter des frais de recertification

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.

CAMS-RM Avancé



Qu'est-ce que le CAMS-RM Avancé ?

La certification avancée CAMS-RM ("CAMS-Risk Management") est la certification internationale qui démontre les connaissances spécialisées d'un professionnel en matière de gestion du risque de criminalité financière.

CAMS-RM Avancé est la certification qui vous emmènera au-delà de la simple accréditation CAMS, à un niveau élevé de formation et de pratique dans ce domaine.

Grâce à l'expertise spécialisée en gestion des risques que ce programme apporte, les organisations pourront évaluer et améliorer leurs protocoles et processus existants et se préparer à l'évolution de leur environnement.

Avantages du CAMS-RM Avancé

- **Approfondissez votre compréhension et protégez vos pratiques internes**
Approfondissez vos connaissances sur les thèmes liés à la gestion des risques.
- **Attestez de votre expertise avancée en matière de gestion des risques**
Attestez de votre engagement dans ce domaine et renforcez votre crédibilité professionnelle.
- **Répondez aux attentes réglementaires**
Aidez votre organisation à s'assurer que ses équipes disposent des compétences spécialisées requises.

Prérequis

Les candidats doivent disposer d'une certification CAMS.

Profil du candidat

Le programme CAMS-RM Avancé est destiné aux professionnels de niveau intermédiaire à senior, comme les :

- Responsables BSA
- Responsables de la gestion des risques
- Chargés de conformité ("Compliance Officers")
- Responsables du risque de blanchiment d'argent
- Directeurs généraux de conformité

Principaux thèmes

- Dispositif de risque et gouvernance des risques
- Identification et analyse des risques
- Suivi, contrôle et atténuation
- Efficacité de la communication et de la formation

Préparation

Soumettez votre candidature et planifiez votre examen CAMS-RM Avancé via Pearson VUE.

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

- Anglais

Prix

Formule standard

- Guide d'étude PDF
- Examen CAMS-RM Avancé

Secteur privé : 2 195 USD

Secteur public : 1 695 USD

Classe virtuelle

- Six cours de 2 heures en direct et en ligne
- Guide d'étude PDF
- Examen CAMS-RM Avancé

Secteur privé : 2 595 USD

Secteur public : 2 195 USD

Examen

- 100 questions à choix multiple, sélection et choix multiples, questions de correspondance et de scénario, en 175 minutes maximum
- Un candidat doit répondre correctement à un minimum de 65% des questions pour obtenir la certification.

Comment être certifié ?

1. Adhérez à l'ACAMS

Vous devez avoir réussi l'examen CAMS et être membre de l'ACAMS pour pouvoir soumettre votre candidature.

2. Soumettez votre candidature

Téléchargez le guide et soumettez votre candidature.

3. Étudiez et programmez votre examen

Vous pouvez opter pour l'auto-apprentissage ou suivre un cursus d'apprentissage renforcé. Lorsque vous êtes prêt, passez l'examen.

Recertification

La procédure de recertification tous les trois ans atteste du fait que les titulaires de la certification CAMS-RM Avancé honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue. Cela garantit que la désignation atteste de connaissances actualisées, et n'est pas qu'une réalisation à un moment précis.

Pour se faire recertifier, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue ;
3. Remplir une demande en ligne et payer un droit de recertification.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.

CAMS-Audit Avancé



Auparavant conçue sous la forme d'un cours en présentiel, la certification CAMS-Audit est désormais un programme basé sur un examen.

Toute organisation a besoin d'évaluer comment son programme de lutte contre le crime financier ("Anti-Financial Crime, AFC") fonctionne. Une procédure d'audit efficace peut l'y aider.

Obtenir la certification CAMS-Audit avancé atteste d'une compréhension claire des principes d'audit et du discernement requis pour évaluer les systèmes de contrôle du risque de criminalité financière et leur efficacité.

Il s'agit d'une certification de niveau spécialiste avancé conçue pour les professionnels menant des audits AFC et toutes les personnes impliquées dans la surveillance indépendante et le test des contrôles AFC.

La certification CAMS-Audit Avancé est désormais une certification internationale basée sur un examen.

Les programmes de certification de l'ACAMS sont élaborés par un groupe de travail international composé d'experts dans un domaine spécifique. Les examens de certification sont créés à l'aide d'outils psychométriques éprouvés pour fournir un benchmark de connaissances validé et objectif. L'examen peut être organisé dans le monde entier via les centres d'examen Pearson VUE ou via une surveillance en ligne.

Quels thèmes le programme CAMS-Audit Avancé aborde-t-il ?

- La gouvernance d'entreprise et la fonction d'audit
- La planification et le champ d'un audit
- Travail de terrain et évaluation

- Reporting, mesures de gestion et suivi

À qui s'adresse le programme CAMS-Audit Avancé ?

Toute organisation amenée à conduire des audits liés au crime financier peut bénéficier de compter parmi ses équipes des leaders qualifiés CAMS-Audit, notamment les :

- Banques
- Institutions financières non bancaires
- FinTechs
- **Entreprises et professions non financières désignées** dotées de programmes de compliance en matière de criminalité financière
- Entreprises
- Sociétés de conseil

Préparation

Soumettez votre candidature et planifiez votre examen CAMS-Audit Avancé via Pearson VUE.

Qui est éligible ?

Les candidats doivent disposer d'une certification CAMS.

Il est recommandé aux candidats de disposer au préalable d'un minimum de cinq ans d'expérience en audit ou à des fonctions en lien avec l'audit.

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

- Anglais

Prix

Formule standard

- Guide d'étude PDF
- Examen CAMS-Audit Avancé

Secteur privé : 2 195 USD

Secteur public : 1 695 USD

Classe virtuelle

- Six cours de 2 heures en direct et en ligne
- Guide d'étude PDF
- Examen CAMS-Audit Avancé

Secteur privé : 2 595 USD

Secteur public : 2 195 USD

Examen

- 90 questions à choix multiple, sélection et choix multiples, questions de correspondance et de scénario, en 175 minutes maximum
- Un candidat doit obtenir un score gradué de 75 pour réussir.

Comment être certifié ?

1. Vérifiez votre éligibilité

Vous devez avoir réussi l'examen CAMS et être membre de l'ACAMS pour pouvoir soumettre votre candidature.

2. Déposez une candidature

Téléchargez le guide et soumettez votre candidature.

3. Étudiez et programmez votre examen

Une fois votre demande approuvée et le paiement réalisé, vous recevrez des instructions sur la façon de préparer et de passer votre examen.

Recertification

La procédure de recertification tous les 3 ans atteste du fait que les titulaires de la certification CAMS-Audit Avancé honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue. Cela garantit que la désignation atteste de connaissances actualisées, et n'est pas qu'une réalisation à un moment précis.

Pour se faire recertifier, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue ;
3. Remplir une demande en ligne et payer un droit de recertification.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.

CAMS-FCI Avancé



Auparavant conçue sous la forme d'un cours en présentiel, la certification CAMS-FCI est désormais un programme basé sur un examen.

CAMS-FCI Avancé ("Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations", CAMS avancé - Enquêtes de criminalité financière) est une certification de référence pour les personnes chargées des enquêtes de lutte contre le crime financier ("Anti-Financial Crime, AFC"). Elle donne aux professionnels les connaissances nécessaires pour mener des enquêtes complexes sur des crimes s'appuyant sur des schémas très variés de blanchiment d'argent et des typologies avancées.

L'obtention de l'accréditation CAMS-FCI Avancé permet aux professionnels de renforcer leurs compétences en matière d'enquête et de les aider à mieux signaler les activités suspectes.

Les professionnels certifiés au sein des institutions financières, des gouvernements et des autorités chargées de l'application des lois sont ainsi en mesure de détecter des transactions suspectes, d'enquêter à leur sujet et de les signaler. Ils peuvent également communiquer efficacement avec les autorités en charge de l'application des lois à l'échelle internationale.

CAMS-FCI Avancé devient une certification internationale basée sur un examen.

Les programmes de certification de l'ACAMS sont élaborés par un groupe de travail international composé d'experts en la matière. Les examens de certification sont créés à l'aide d'outils psychométriques éprouvés pour fournir un benchmark de connaissances validé et objectif. L'examen peut être organisé dans le monde entier via les centres d'examen Pearson VUE ou via une surveillance en ligne.

Thèmes abordés par le programme CAMS-FCI Avancé

- Gouvernance d'une unité d'enquête AFC
- Mener des enquêtes complexes

- Typologies de crimes financiers - niveau intermédiaire
- Signaler les activités suspectes

À qui s'adresse CAMS-FCI Avancé ?

Cette certification a été conçue en premier lieu pour les personnes qui réalisent ou supervisent les enquêtes de criminalité financière au sein d'établissements réglementés, ou qui souhaitent exercer ce type d'activités. Elle est également adaptée aux autres membres du personnel dont la fonction nécessite des connaissances avancées en matière d'enquêtes de criminalité financière.

Les intitulés de poste concernés sont les suivants :

- Responsable LAB ou responsable de la gestion du risque LAB
- Enquêteur en criminalité financière
- Enquêteur en criminalité financière internationale
- Manager ou chef d'équipe AFC/LAB
- Enquêteur dans une unité spéciale d'investigation

Préparation

Soumettez votre candidature et planifiez votre examen CAMS-FCI Avancé via Pearson VUE.

Qui est éligible ?

Les candidats doivent disposer d'une certification CAMS.

Il est recommandé aux candidats de disposer au minimum de cinq années d'expérience en enquêtes de criminalité financière ou dans des fonctions en lien avec cette activité.

Points clés de la certification

Langues disponibles (juin 2022)

- Anglais

Prix

Formule standard

- Guide d'étude PDF
- Examen CAMS-FCI Avancé

Secteur privé : 2 195 USD

Secteur public : 1 695 USD

Classe virtuelle

- Six cours de 2 heures en direct et en ligne
- Guide d'étude PDF
- Examen CAMS-FCI Avancé

Secteur privé : 2 595 USD

Secteur public : 2 195 USD

Examen

- 90 questions à choix multiple (une seule réponse à cocher) et à sélection multiple (cochez toutes les réponses appropriées) en 175 minutes maximum
- Un candidat doit obtenir un score gradué de 70 pour réussir.

Comment être certifié ?

1. Vérifiez votre éligibilité

Vous devez avoir réussi l'examen CAMS et être membre de l'ACAMS pour pouvoir soumettre votre candidature.

2. Déposez une candidature

Téléchargez le guide et soumettez votre candidature.

3. Étudiez et programmez votre examen

Une fois votre demande approuvée et le paiement réalisé, vous recevrez des instructions sur la façon de préparer et de passer votre examen.










Recertification

La procédure de recertification tous les trois ans atteste du fait que les titulaires de la certification CAMS-FCI Avancé honorent leur engagement à suivre une formation professionnelle continue. Cela garantit que la désignation atteste de connaissances actualisées, et n'est pas qu'une réalisation à un moment précis.

Pour se faire recertifier, les professionnels doivent :

1. Maintenir leur statut de membre de l'ACAMS ;
2. Montrer qu'ils ont suivi une formation professionnelle continue ;
3. Remplir une demande en ligne et payer un droit de recertification.

Pour plus d'informations sur la procédure de recertification, veuillez télécharger le Guide du Candidat ou consultez le site www.acams.org/fr/certifications/recertification.

NOM	PRÉREQUIS	CLASSE VIRTUELLE	LANGUES D'EXAMEN	DURÉE DE L'EXAMEN	TYPES DE QUESTIONS	FRÉQUENCE DE RECERTIFICATION
	Adhésion à l'ACAMS	NON	Anglais	90 minutes	Choix multiple	Tous les ans
	Adhésion à l'ACAMS	NON	Anglais, Français, Japonais, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel	90 minutes	Choix multiple	Tous les ans
	Adhésion à l'ACAMS	NON	Anglais, Français, Japonais, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel	90 minutes	Choix multiple	Tous les ans
	40 crédits de qualification + Adhésion à l'ACAMS	Disponible	Allemand, Anglais, Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Espagnol, Français, Indonésien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe	210 minutes	Choix multiple, Sélection multiple	Tous les 3 ans
	40 crédits de qualification + Adhésion à l'ACAMS	Disponible	Arabe, Anglais, Français, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel	175 minutes	Choix multiple, Sélection multiple	Tous les 3 ans
	40 crédits requis + Adhésion à l'ACAMS	Disponible	Anglais	175 minutes	Choix multiple, Sélection multiple	Tous les 3 ans
	CAMS + Adhésion à l'ACAMS	Disponible	Anglais	175 minutes	Choix multiple, Sélection multiple	Tous les 3 ans
	CAMS + Adhésion à l'ACAMS	Disponible	Anglais	175 minutes	Choix multiple, Sélection multiple	Tous les 3 ans
	CAMS + Adhésion à l'ACAMS	Disponible	Anglais	175 minutes	Choix multiple, Sélection multiple	Tous les 3 ans

ACAMS ™

acams.org

NOUS CONTACTER



Amérique du Nord et du Sud
salesrequests@acams.org



Europe, Moyen-Orient et Afrique
emea@acams.org



Asie-Pacifique
apac@acams.org