

# Formations 2024 (1er semestre)

Date	Horaire	Lieu	Thème du séminaire	Langue
31.01.2024	09h00 - 17h00	Lausanne	Basic training - AMLA	E
08.02.2024	10h00 - 12h00	En ligne	Formation continue LSFIn	F
29.02.2024	13h30 - 17h30	Genève	Audit LBA/LEFin/LSFin	F
05.03.2024	10h00 - 12h00	Online	FinSA continuous training	E
07.03.2024	8h30 - 17h30	Genève	GERANTS DE FORTUNE - TRUSTEES : connaissances réglementaires & prof.	F
07.03.2024	8h30 - 12h30	Genève	GERANTS DE FORTUNE - TRUSTEES : connaissances réglementaires	F
07.03.2024	13h30 - 17h30	Genève	GERANTS DE FORTUNE - TRUSTEES : connaissances professionnelles	F
21.03.2024	14h00 - 17h00	Genève	AMLA due diligence : from KYC to MROS [can also be attended remotely]	E
17.05.2024	09h00 - 12h00	Zürich	Die Sanktionen im Lichte der Geldwäschereibekämpfung	D
06.06.2024	8h30 - 17h30	Genève	PORTFOLIO MANAGERS - TRUSTEES : Regulatory and professional knowledge	E
06.06.2024	8h30 - 12h30	Genève	PORTFOLIO MANAGERS - TRUSTEES : Regulatory knowledge	E
06.06.2024	13h30 - 17h30	Genève	PORTFOLIO MANAGERS - TRUSTEES : Professional knowledge	E
19.06.2024	09h00 - 17h00	Genève	Formation de base - LBA	F

## E-learning LSFIn

(disponible 365/7/24)

**Formation initiale LSFIn – Règles de conduite**

**FinSA rules of conduct - initial training**

## Conseillers / Advisors

IF

IF

EF

## Auditeurs / Auditors

**Formation continue LSFIn** (pour les conseillers et les prestataires financiers soumis à la LSFIn)  
**FinSA continuous training** (for Financial Service Providers and Client Advisors subject to FinSA)

**Formation de base LBA** (une participation à la session de l'après-midi est validée comme une formation continue)  
**AMLA basic training** (attendance in the afternoon session is validated as a continuous training)

**Formation continue LBA** (pour les Intermédiaires Financiers)  
**AMLA continuous training** (for Financial Intermediary)

**Formation continue LSFIn/LEFin/LBA** (pour les Etablissements financiers Gérants de fortune et Trustees)  
**FinIA/FinSA/AMLA continuous training** (for Financial Institutions as Portfolio Managers and Trustees)

**Formation continue pour les auditeurs**  
**Continuous training for auditors**

# Formations 2024 (2ème semestre)

Date	Horaire	Lieu	Thème du séminaire	Langue
24.09.2024	08h30 - 17h30	Genève	TRUSTEES : Regulatory and professional knowledge	E
24.09.2024	08h30 - 12h30	Genève	TRUSTEES : Regulatory knowledge	E
24.09.2024	13h30 - 17h30	Genève	TRUSTEES : Professional knowledge	E
septembre	14h00 - 17h00	Lausanne	Fomation continue LBA	F
octobre	09h00 - 17h00	Genève	Basic training - AMLA	E
octobre	14h00 - 17h00	Genève	AMLA continous training	E
07.11.2024	8h30 - 17h30	Genève	GERANTS DE FORTUNE - TRUSTEES : connaissances réglementaires & prof.	F
07.11.2024	8h30 - 12h30	Genève	GERANTS DE FORTUNE - TRUSTEES : connaissances réglementaires	F
07.11.2024	13h30 - 17h30	Genève	GERANTS DE FORTUNE - TRUSTEES : connaissances professionnelles	F
novembre	14h00 - 17h00	Genève	Formation continue LBA	F
décembre	09h00 - 17h00	Genève	Formation de base - LBA	F

## E-learning LSFIn

(disponible 365/7/24)

**Formation initiale LSFIn – Règles de conduite**

**FinSA rules of conduct - initial training**

## Conseillers / Advisors

IF

IF

EF

## Auditeurs / Auditors

**Formation continue LSFIn** (pour les conseillers et les prestataires financiers soumis à la LSFIn)  
**FinSA continuous training** (for Financial Service Providers and Client Advisors subject to FinSA)

**Formation de base LBA** (une participation à la session de l'après-midi est validée comme une formation continue)  
**AMLA basic training** (attendance in the afternoon session is validated as a continuous training)

**Formation continue LBA** (pour les Intermédiaires Financiers)  
**AMLA continuous training** (for Financial Intermediary)

**Formation continue LSFIn/LEFin/LBA** (pour les Etablissements financiers Gérants de fortune et Trustees)  
**FinIA/FinSA/AMLA continuous training** (for Financial Institutions as Portfolio Managers and Trustees)

**Formation continue pour les auditeurs**  
**Continuous training for auditors**