



# Trust et gestion des risques

## **BUT DU COURS :**

La formation se concentre sur la structure du trust et les différents types de trusts afin de pouvoir comprendre les situations de comptes ouverts pour un trust ou dans le cadre d'une structure complexe.

La formation a pour but d'assurer aux participants une maîtrise des règles de diligence en matière de LBA concernant les trusts et les structures complexes. La formation vous permettra d'appliquer une gestion efficace des risques de blanchiment grâce à une connaissance des risques LBA spécifiques aux situations des trusts.

## **SUPPORT DE COURS :**

*Manuel de formation et documentation disponible sur l'Extranet de l'Institut*

## **PROFESSEURS :**

**David W. Wilson**, Avocat associé auprès de l'Étude Schellenberg Wittmer (Modules 1 et 2)

**Christophe Léchaud**, Avocat conseil aux Affaires Juridiques et membre de la Direction auprès de la Banque BNP Paribas (Suisse) SA (Module 3)

### **Durée :**

12 heures

### **Dates :**

Module 1 : 30 septembre 2010

Module 2 : 7 octobre 2010

Module 3 : 14 octobre 2010

### **Horaire :**

8h30 à 12h30

### **Lieu :**

Rue Général-Dufour 20, Genève

### **Prix :**

CHF 1'950.-

### **Examen optionnel :**

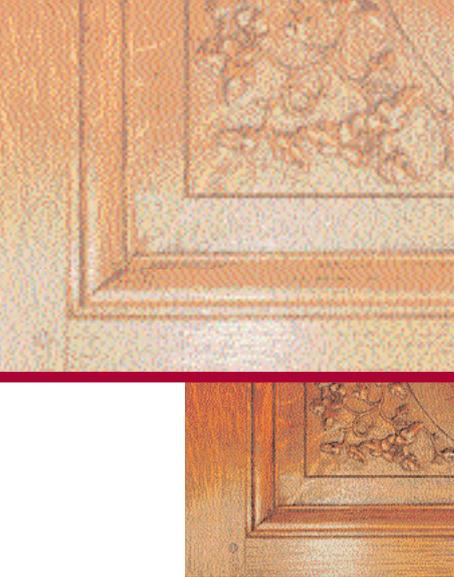
4 novembre 2010

### **Horaire :**

8h30 à 10h00

### **Prix :**

CHF 300.-



# Trust et gestion des risques

## **Contenu de la Formation**

### **MODULE 1**

#### **La nature juridique du trust**

Ce module s'intéresse aux caractéristiques juridiques du trust. À travers une lecture des documents du trust (*trust deed, declaration of trust, letter of wishes, etc.*) et sur la base d'exemples concrets, vous saurez identifier les intervenants du trust, ainsi que son fonctionnement et son but.

### **MODULE 2**

#### **Les différents types de trusts**

Ce module vous permettra de différencier les types de trust que l'on rencontre habituellement dans l'activité de gestion de fortune tels que le Trust réglementaire ainsi que les Trusts implicites et express avec les formes qui leur sont liées. Le cours aborde également des structures de Trust particulière comme les sociétés sous-jacentes, le Private Trust Company, l'Employee Benefit Trust, l'Unit Trust.

### **MODULE 3**

#### **L'application de la réglementation LBA et l'analyse des risques**

Ce module aborde la réglementation LBA liée aux trusts afin d'assurer une bonne application des règles de la CDB 08. À travers cette approche et les cas pratiques, le cours analyse plus largement les risques liés aux Trusts.