

Détecter les risques de fraude et mettre en place les mesures de prévention adéquates

Code
2813

Durée
1 jour / 7 heures

Tarif Inter*
1365 € HT

*Repas inclus (en présentiel)

PUBLIC

Directeurs juridiques – Responsables juridiques – Juristes – Compliance Officers – Risk Managers – Auditeurs internes – Commissaires aux comptes – Experts-comptables – DAF – Toute personne chargée de prévenir et de détecter les risques de fraudes

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

NIVEAU D'EXPERTISE

Expertise

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
 - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
 - ▶ A froid, 60 jours après la

Objectifs pédagogiques

- Identifier la notion et les principaux mécanismes de fraude
- Mettre en place les dispositifs de prévention de la fraude
- Utiliser les techniques de détection et les outils informatiques innovants

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

Identifier la notion et les principaux mécanismes de fraude

Expliquer la notion de fraude

- Caractéristiques, définitions et état des lieux
- Partage des responsabilités
- Présentation des moyens internationaux de lutte
- Cas pratique : répondre au questionnaire d'analyse du risque de fraude

Analyser les schémas de fraude par cycle

- Achats : fournisseur fictif, surfacturation, falsification des paiements
- Ventes : client fictif, transfert de comptes, détournement de chèque
- Trésorerie et caisse : écrémage, erreurs de caisse, retours
- Actifs : immobilisations et stocks
- Paie : salarié fictif, double paiement, commissions, frais
- Falsification des états financiers
- Quiz : savoir identifier les principaux schémas de fraude
- Etude de cas : établir le schéma de fraude pour un groupe hôtelier

Mettre en place les dispositifs de prévention de la fraude

formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : care-formation@lefebvre-dalloz.fr

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

Déterminer les outils à implémenter

- Contrôle interne.
- Éthique des affaires
- Recrutement aux postes sensibles au sein de l'entreprise
- Diagnostic des zones de risque
- Cas pratique : identifier les zones de risques et déterminer les contrôles à mettre en place pour une entreprise de service

Utiliser les techniques de détection et les outils informatiques innovants

Mettre en place les techniques de détection adéquates

- Examen analytique
- Signaux d'alerte
- Sondage
- Analyse de données
- Exercice d'application : étude de situations types

Recourir à des outils innovants

- Techniques d'entretien et d'audit spécifiques
- Remontées d'informations sensibles par hotline
- Exercice d'application : étude de situations types

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel :

Fiche mémo : les 20 points-clés de la prévention des fraudes internes

Ressources documentaires : rapport de statistiques de fraude, schémas et documents de référence

Évaluation en ligne : les fraudes internes

A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.



Prochaines sessions

PARIS

- 24 Nov. 2026 – Session Garantie
- 15 Déc. 2026

A DISTANCE

- 24 Nov. 2026 – Session Garantie
- 15 Déc. 2026

AIX-EN-PROVENCE

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

BORDEAUX

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

CHAMBERY

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

GRENOBLE

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

LILLE

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

LYON

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

MARSEILLE

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

MONTPELLIER

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

NANTES

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

NICE

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

NIORT

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

PAU

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

RENNES

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

ROUEN

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

STRASBOURG

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

TOULOUSE

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026

TOURS

- 24 Nov. 2026
- 15 Déc. 2026