

 **OBJECTIFS**

- Connaître le risque de fraude
- Prévenir le risque de fraude
- Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes
- Savoir réagir à un incident
- Investiguer, collecter des preuves dans le respect de la loi et de la vie privée et établir un dossier de plainte

 **PUBLIC**

Risk Manager, responsable contrôle interne, auditeur interne, responsable prévention des fraudes, responsable administratifs et financier, responsable qualité et sécurité, responsable juridique et juriste

 **CONTENU**

- Les étapes incontournables d'une démarche de prévention anti-fraude
- Les différentes typologies de fraude : fraude interne, fraude au président...
- Fraude et droit pénal
- Fraude et lutte anti blanchiment
- Fraude, corruption et lanceurs d'alertes (Loi Sapin II)
- La mise en place d'un dispositif d'alertes
- Code éthique et règlement intérieur
- La protection des données personnelles (CNIL et RGPD)
- Fraude et systèmes d'information
- Partage autour de cas concrets

 **POINTS FORTS**

Vision globale de la fraude dans la présentation.
Panorama des pratiques frauduleuses internes et externes.

DURÉE

2 jours – 14 heures

TARIFS

1 340 € HT (adhérent AMRAE)
1 640 € HT (tarif non adhérent)
Repas compris

DATES

18, 19 mai 2022
15, 16 novembre 2022

LIEU

Paris

NOMBRE DE PARTICIPANTS

15 personnes

MOYENS PEDAGOGIQUES

Support de cours – Exercices – Cas pratique

INTERVENANT

Expert en lutte contre la fraude

