



OBJECTIFS

- Connaître le risque de fraude
- Évaluer et prévenir le risque de fraude
- Organiser un dispositif de lutte contre la fraude
- Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes
- 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 administratif et financier, responsable qualité et sécurité, responsable juridique et juriste



PRÉREQUIS

Aucun



CONTENU

- La mise en place d'une démarche de lutte contre la fraude
- L'approche par les risques et les outils associés dont la cartographie
- Les différentes typologies de fraude : fraude interne, fraude externe (FOVIE...), fraude mixte
- Fraude et droit pénal
- Fraude et assurance
- Fraude et lutte anti-blanchiment
- Fraude et systèmes d'information
- Fraude, corruption et lanceurs d'alertes (Loi Sapin II)
- La mise en place d'un dispositif d'alertes
- La protection des données personnelles (CNIL et RGPD)



POINTS FORTS

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

Durée

2 jours – 14 heures

Niveau

Base

Tarif

1 354 € HT (adhérent AMRAE)
1 654 € HT (tarif non adhérent)
Déjeuner offert

Dates

6, 7 juin 2024
21, 22 novembre 2024

Lieu

Paris
en présentiel ou à distance

Nombre de participants

15 personnes

Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation

Support de cours – Exercices – Cas pratique
Test d'évaluation des acquis en fin de la formation

Intervenant

Expert en lutte contre la fraude