



## 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