



1 JOUR/7 h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros



Adhérents IFACI :
805 € HT
Non adhérents :
960 € HT



Déjeuner(s) inclus



CPE 7



12



ref. Basic

Comprendre les risques de fraude et repérer les signaux d'alerte

La fraude représente une menace constante et en évolution rapide pour toutes les entreprises. Cette formation interactive, avec l'appui de Gaia, vous offre les clés pour comprendre et détecter les signaux de fraude, qu'ils soient internes ou externes à votre organisation. Cette formation n'aborde pas les dispositifs d'audit de la fraude.

Participants

Auditeurs internes, contrôleurs internes, comptables, Directeurs administratifs et financiers, managers et tous professionnels impliqués dans la prévention et le contrôle des risques de fraude au sein d'une organisation

Prérequis

Formation est conçue pour être accessible au plus grand nombre. Des connaissances de base en audit, contrôle internes ou gestion des risques, seraient un plus. Une familiarité avec les processus organisationnels est souhaitable, mais aucune expertise approfondie en fraude n'est exigée.

Objectifs pédagogiques

- **Acquérir** une compréhension claire de la fraude : définition, typologies (interne/externe), impact et coûts.
- **Identifier et analyser** les indicateurs de conflits d'intérêts comme signaux précurseurs d'une fraude.
- **Découvrir** les composantes d'un dispositif anti-fraude.
- **Appréhender** les notions de blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la corruption.

Contenu

- Comprendre la fraude et le conflit d'intérêts : définition, distinction avec les erreurs, triangle de Cressey, cas pratique et retour d'expérience.
- Dispositif anti-fraude et cadre de gestion global : acteurs, outils, procédures (détection, investigation, correction, prévention), introduction à l'analyse de données.
- Indicateurs de conflits d'intérêts : étude de cas et travaux en sous-groupes.
- Supports de la fraude et outils numériques : fausses factures, sociétés écran, fraude numérique, technologies de détection.
- Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et corruption (loi SAPIN 2).

Moyens pédagogiques

Exposés interactifs illustrés par supports visuels (diapositives, vidéos, paperboards ou tableaux collaboratifs).

Activités participatives : travaux en sous-groupes, brainstorming et études de cas. Exercices pratiques interactifs (QCM).

Modalités d'évaluation des acquis

Quiz interactifs en fin de module

Restitution en sous-groupes et échanges collectifs.

Questionnaire d'évaluation post-formation.

Intervenant

Formateur expert en risques de fraude et audit interne, doté d'une solide expérience dans la prévention, la détection et l'enquête sur la fraude, maîtrisant les outils traditionnels et numériques, et capable d'animer en présentiel comme en distanciel.

