

Quels objectifs ?

Identifier les différentes typologies de fraudes internes et externes dans leur environnement professionnel ;

Reconnaître les signaux d'alerte indiquant un risque de fraude ;

Utiliser des méthodes et outils de détection adaptés à leur secteur ou fonction ;

Réagir de manière adéquate et sans complaisance face à une suspicion ou un cas avéré de fraude ;

Mettre en place des dispositifs de prévention.

Contenu de la formation :

Introduction :

→ Enjeux de la prévention des fraudes (définitions, tendances, impacts).

Les typologies de fraudes internes :

→ Détournements d'actifs, falsifications, abus de pouvoir.

Les typologies de fraudes externes :

→ Cyberfraude, escroqueries...

Étude de cas :

→ Exemples concrets.

Les signaux d'alerte :

→ Comportements suspects,

anomalies, tensions.

Les outils de détection :

→ Data analytics, cartographie des risques, pistes d'audit.

Méthodes d'investigation en cas de soupçon :

→ Recueil d'indices, entretiens exploratoires, documentation.

Réagir face à une fraude :

→ Alerte, constitution d'un dossier, posture éthique.

Sensibilisation et culture anti-fraude :

→ Communiquer et impliquer les équipes.



Détecter et prévenir les risques de fraudes

Durée : 1 jour

Dates : 13/10/2026
OU 10/12/2026

Heures : 7 heures

Pour qui ? Dirigeants - Responsables Financiers - Responsables conformité - CDG - Auditeurs internes.

Pré-requis : Aucun niveau de connaissance préalable n'est requis.

Profil du formateur : Expert-comptable - CAC.

Nombre de participants : Entre 6 et 15 personnes.

Format : Présentiel - INTER - INTRA.



Programme
et inscription

