

## 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.

# Déetecter 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