

# LA FRAUDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

BA187

3 Heures 750,00 €<sup>HT</sup>

## Objectifs

Comprendre les différents schémas de fraude dans les établissements financiers • Détecter et anticiper les fraudes

### Profil Stagiaire(s)

Cette formation s'adresse à tous collaborateurs travaillant le contrôle; l'assurance; la gestion des risques.

### Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

### Profil Animateur(s)

Cette formation est animée par un expert du domaine du contrôle, de l'audit, des risques, du contrôle interne.



## PROGRAMME

### Le panorama de la fraude

Définitions et caractéristiques

Présentation réglementaire

Le poids de la fraude : panorama générique

Les facteurs déclenchants

Les degrés et indices de vulnérabilité

Les conséquences de la fraude

L'attribution des responsabilités

Les moyens de la lutte contre la fraude

Dispositif de prévention et de détection

### Les différents schémas de fraude

Les détournements d'actifs

La fraude externe

Les états financiers

### Développer un dispositif anti-fraude

Etat des lieux préalables à la dimension du dispositif

Les dispositifs de prévention et d'anticipation La mise en place d'un dispositif anti-fraude

### La détection de la fraude

Les techniques d'audit appliquées à la fraude

La détection de la fraude par les échantillons

La détection de la fraude à distance

## Méthodes pédagogiques & Evaluation

Cette formation est très interactive et s'articule autour de nombreux cas concrets en lien avec les expériences vécues par le formateur expert. Cette session de formation sera l'occasion d'échanger entre participants et de partager les organisations « métiers » de chacun.

### Suivi & Evaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d'évaluation :

Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre

différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d'évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité

certifiante.

## Contactez-nous

Conseiller formation

09 88 66 10 00

inscriptions@demoss.fr

## Nos sessions

16 mai 2024 : A Distance

# LA FRAUDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

BA187

3 Heures 750,00 €<sup>HT</sup>

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

## Ressources pédagogiques

Support de formation, exercices...

## Moyens techniques

Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous équipés :

- Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées d'écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
- Accès au wifi haut débit sur l'ensemble des lieux
- Espace de colearning et webcorners
- Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.