

OBJECTIFS DE LA FORMATION LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN ENTREPRISE

Durée : 1 jour / 6 heures

Coût de la formation : 120 €

Lieu de formation : Pasino de la Grande - Motte

A l'issue du stage, le participant sera capable :

- De connaître la méthodologie et les finalités de la maîtrise des risques,
- De connaître les principaux risques de fraude externe et interne,
- D'intervenir pour lutter contre la fraude en entreprise.

DOCUMENTS REMIS A L'ISSUE DU STAGE : Support de présentation et certificat de formation.

PROGRAMME :

1) Présentation des principes généraux de la fraude en entreprise :

- Définition et utilisation de la maîtrise des risques,
- Détecter et évaluation des risques, contrôle interne et externe,
- Identification des acteurs, des risques, tactiques d'interventions.

2) Principaux risques de fraude dans l'entreprise

- Fraude aux coordonnées bancaires,
- Fraude internet,
- Fraude sociale
- Conflits d'intérêts,
- Fraude comptable et financière,
- Détournement/usage de faux,
- Fraude maladie etc .

3) Modalités d'interventions

- Prévention ;
- Enquête.

DATES ET LIEUX DES SESSIONS

31 janvier 2020

Pasino de la Grande-Motte 34000