



2 jours

PROGRAMME DE FORMATION

En présentiel

À distance

PRÉVENIR LES RISQUES DE LA FRAUDE EN ENTREPRISE

OBJECTIFS DE FORMATION

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Adopter les bonnes attitudes pour limiter le risque de fraudes
- Détecter et contrer une tentative de fraude
- Réagir en cas de fraude avérée

PARTICIPANTS

- Personnes du service comptabilité.
- Toute fonction au sein de l'entreprise (Direction, RH, service commercial, accueil...)

PRÉREQUIS

- Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ACTIVES

- Questionnaire individuel en amont de la formation pour relever les besoins et adapter la formation
- Méthodes pédagogiques interactives tenant compte des attentes, de l'expérience et du vécu professionnel de chaque participant
- Apports théoriques seront illustrés par des exemples concrets et mis en application au cours de chaque séquence pédagogique par le biais d'exercices pratiques
- Formation axée sur des simulations et des analyses de cas concrets
- Utilisation d'outils pédagogiques adaptés selon les objectifs recherchés et le profil des participants
- Support de formation remis au participant en fin de formation

ÉVALUATION

- Évaluation formative réalisée par l'intervenant tout au long de la formation afin de mesurer les acquisitions et les progressions
- Évaluation des acquis

LES PLUS

- PAI : un plan d'actions individuel sera formalisé en fin de formation.
 - Programmes ajustables à vos attentes
 - Accompagnement personnalisé
 - Option démarche qualité :
- SQF – Suivi Qualité Formation : Synthèse détaillée et bilan du formateur.
- Cette formation est accessible à toute personne en situation de handicap, contact référent handicap au 02 43 61 08 47
 - Une expertise² de nos formateurs : technique et pédagogie active

PROGRAMME DE FORMATION

1. Comprendre la notion de fraude et ses conséquences

- Définir la notion de fraude
- Les conséquences économiques
- Les conséquences sociales
- Les conséquences sur l'image de l'entreprise

2. Identifier les risques de fraude externe

- Les informations recherchées par les personnes malveillantes
- Typologie des fraudes externes
- Fraude aux RIB, fraude à la TVA
- Exemples de cybercriminalité

3. Identifier les risques de fraude interne

- Motivations de la personne indélicat
- Typologie des fraudes internes
- Fraude interne au sein de l'entreprise ou chez les clients

4. Maîtriser la prévention de la fraude

- Les consignes de prévention en interne
- La prévention avec les différents partenaires de l'entreprise
- Les bonnes pratiques à acquérir

5. Repérer le risque pénal pour l'entreprise et pour le salarié

- Définir la notion de risque pénal
- Les limites du risque pénal
- Les méthodes pour se prémunir du risque pénal

6. S'approprier les bonnes pratiques en cas de fraude

- Les procédures à mettre en place en interne
- Les procédures à mettre en place vis-à-vis des partenaires extérieurs
- Le dépôt de plainte et son suivi

7. Construire sa démarche de progrès

- Les axes de progrès individuels
- Le plan d'actions
- La mise en œuvre du changement de pratique