PRÉVENIR LA FRAUDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

PROGRAMME

QCM de connaissances en début de session

IDENTIFIER LA NOTION DE FRAUDE

I Définitions usuelles de la fraude

II Différents types de fraudes (escroqueries diverses, abus de confiance, détournements de fonds à l'insu de la banque par l'emploi d'opérations en apparence « normales »...)

CONNAÎTRE LE PROCESSUS DÉVIATIONNISTE, MIEUX COMPRENDRE LE FRAUDEUR POUR MIEUX LE REPÉRER

I Pourquoi et comment peut-on devenir fraudeur ?

II La théorie générale de la déviance managériale

III Déviance et compétence typologique des 40 déviances de base

IV Déviance et sexe de l'acteur

V Lien entre les déviances managériales et autres déviances

VI Apports de la théorie psychanalytique

VII Stratégies types de l'acteur déviant

VIII Les mécanismes moteurs de l'acteur déviant

IX Les mécanismes « freinateurs » de l'acteur déviant

X Déviances et organisations

XI Déviances systématiques et risques associés

XII Marqueurs de risques liés aux individus (mise en place d'un système de Scoring prédictif du comportement déviationniste)

XIII Les marqueurs d'un bilan éventuellement falsifié

METTRE EN PLACE UN PLAN STRATÉGIQUE DE LUTTE ANTIFRAUDE

I Insuffisance des dispositifs légaux existants

II Comment allez le plus loin, dans la prévention ?

III Contrôles formels et contrôles réels

IV L'importance d'un plan de lutte efficace

V Différentes techniques de prévention (du recrutement aux actions du contrôle interne)

VI Comment rendre les chartes éthiques efficaces ?

QCM de connaissances en fin de session

ANIMATION

- **Nicolas VAN PRAAG :** formateur-consultant en finance et gestion des risques, spécialisé en crédit, analyste financier

PUBLIC VISÉ

Contrôleurs internes, juristes, Rh, directeurs des affaires juridiques, directeurs qualité, auditeurs internes des sociétés financières et établissements spécialisés

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS

- Permettre aux praticiens de mieux prévenir les fraudes et d'identifier les zones à risques au sein de leur organisation par des cas pratiques
- Anticiper la fraude

DURÉE DATES & TARIFS

7h

16 octobre 2023

Tarif adhérent
1060 € HT / participant
Non adhérent
1210 € HT / participant
Intra : nous consulter

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Exposé théorique
- Échanges interactifs

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Utilisation de diaporamas