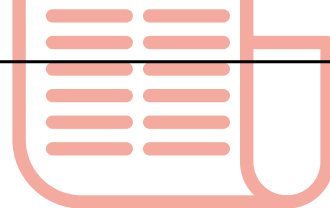


# LUTTE CONTRE LA FRAUDE

(DDA COMPATIBLE)

ACTUALITÉS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS



7h



**Inter 2025 :**

14 janvier



**Compatible**

## OBJECTIFS

- Définir la fraude et les catégories de fraude,
- Appréhender les composantes de la fraude en banque et assurance,
- Distinguer les principaux types de fraude et les risques sous-jacents.

## PUBLIC VISÉ

Collaborateurs des services de contrôle (permanent, conformité et audit).



## Animation

Jean-Lou GALISSI : Spécialiste du contrôle de conformité des établissements bancaires et financiers et de l'audit interne



## Prérequis

Aucun



## Tarifs

**Adhérent :** 1110€ HT par participant

**Non adhérent :** 1260€ HT par participant

**Intra :** nous consulter



## Méthodes pédagogiques

Exposé théorique | cas pratiques et mises en situation | échanges interactifs | quiz amont et aval



## Moyens pédagogiques

Diaporama | vidéos et jurisprudence

## PROGRAMME

### INTRODUCTION

- I. Qu'est-ce que la fraude ?
- II. Les 3 composantes caractéristiques des fraudes
- III. Qu'est-ce qui caractérise la fraude ?
- IV. Qui sont les fraudeurs ?
- V. Les obligations légales et réglementaires des assureurs
- VI. À quels risques les fraudes exposent-elles ?
- VII. La multiplicité et diversité des fraudes
- VIII. L'évolution des phénomènes de fraudes
- IX. Le programme anti-fraude

### L'ENVIRONNEMENT DE LA FRAUDE

- I. Typologie de fraudes
- II. La fraude externe
- III. La fraude interne

### METTRE EN PLACE UN PROGRAMME ANTI-FRAUDE

- I. L'organisation à mettre en place
- II. Les fiches schémas
- III. La cartographie des risques de fraude

### RECONNAÎTRE LES PRINCIPAUX SCHÉMAS DE FRAUDES INTERNES ET EXTERNES

- I. **Fraudes internes**
  - a. Déceler les données erronées/falsifiées et introductions d'écritures
  - b. Création interne d'un faux dossier client
  - c. Création de salariés fictifs afin de bénéficier d'avantages indus
  - d. Fraude aux prestations
  - e. Fraude aux remboursements de frais...
- II. **Fraudes externes**
  - a. Cybercriminalité
  - b. Usurpation d'identité et de données
  - c. Modification frauduleuse des coordonnées de paiement (RIB)
  - d. Fraudes aux moyens de paiement ...
- III. **Étude de différents cas de fraudes internes et externes**

### LES MOYENS DE DÉTECTION

- I. Les outils informatiques à disposition
- II. L'analyse de données
- III. La loi de BENFORD
- IV. Application pratique

### CONCLUSION

