

SUR LA MÊME THÉMATIQUE

ACTUALITÉS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS



AUTHENTIFICATION DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ

 7h

 sur demande

 Compatible

PUBLIC VISÉ

Organismes recevant du public, banques et entreprises de crédits.

OBJECTIFS

- Apprendre à authentifier avec certitude les pièces d'identité,
- Écarter les pièces présentant des incohérences, des falsifications grossières ou fines.

ANIMATION

Jérôme LOVERGNE :

Officier de police judiciaire, analyste en fraude documentaire.

PRÉVENIR LA FRAUDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

 7h

 Inter 2025 : 3 juin

PUBLIC VISÉ

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

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.

ANIMATION

Nicolas VAN PRAAG :

Consultant en finance et gestion des risques, spécialisé en crédit, analyste financier

DÉTECTER LES SOCIÉTÉS ÉPHÉMÈRES

 7h

 Sur demande

 Compatible

PUBLIC VISÉ

Toute personne confrontée au risque de fraude et souhaitant améliorer sa politique de prévention, conseillers, gestionnaires, responsables conformité, juristes, collaborateurs du contrôle interne.

OBJECTIFS

- Détecter une fraude potentielle par un faisceau d'indices,
- Gagner en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives,
- Alerter sa direction lors de soupçons d'une fraude,
- Maîtriser la prévention contre la fraude dès l'entrée en relation d'affaire.

ANIMATION

Jérôme LOVERGNE :

Officier de police judiciaire, analyste en fraude documentaire.