

Lutte contre la fraude (DDA compatible)

ACTUALITÉS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS



7H



Inter 2026 :

5 mai



Compatible



Animation

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



Prérequis

Aucun



Adhérent : 1140€ HT
par participant

Non adhérent : 1290€ HT
par participant

Intra : nous consulter



Modalités pédagogiques

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



Moyens pédagogiques

Diaporama | vidéos et
jurisprudence

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).

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