

# 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



**Tarifs**

**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