LUTTE CONTRE LA FRAUDE EXTERNE ET INTERNE

Renforcer vos dispositifs et culture de lutte anti-fraude

1 JOUR, 7 HEURES

FRAUDE

CODE : ARM34

Objectifs de la formation

Appréhender le contexte de la lutte contre la fraude en assurance, notamment interne, ses grands indicateurs et concepts, expliciter ses enjeux et ses impacts

Lister les techniques d'identification et de mesure du risque de fraude

Adopter une méthodologie pour lutter contre la fraude au sein de votre établissement

Prendre les mesures correctives adéquates au sein de chacune des fonctions

Parmi nos formateurs

- **FERREIRA Philippe**
  Responsable Audit Banque Assurance et Formateur Expert,

Public concernés

- Responsable conformité, risques opérationnels, audit, contrôle interne

Critères d'admission

- Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire

Tarifs

- Promotion d'été -10% : Sessions en virtuel : 895,50 €HT
- Promotion d'été -10% : Sessions en présentiel : 954,00 €HT
- Tarif Session en classe virtuelle : 995,00 €HT
- Tarif Session en présentiel : 1 060,00 €HT

Dresser un panorama de la fraude

- Définir et caractériser la fraude
- Expliquer le contexte réglementaire de la lutte anti-fraude
- Mesurer le poids de la fraude : panorama générique
- Identifier les facteurs déclenchants
- Déterminer les degrés et indices de vulnérabilité

- Identifier les conséquences de la fraude
- Attribuer les responsabilités
- Lister les moyens de la lutte contre la fraude
- Décrire le dispositif de prévention et de détection

Identifier les différents schémas de fraude

- Les détournements d'actifs
- La fraude externe

Développer un dispositif anti-fraude

- Faire un état des lieux préalable à la dimension du dispositif
- Mettre en place des dispositifs de prévention et d'anticipation
- Lister les étapes de mise en place d'un dispositif anti-fraude

Détecter la fraude

- Les techniques d'audit appliquées à la fraude
- La détection de la fraude par les échantillons
- La détection de la fraude à distance

Dates

Classe virtuelle	Paris
01/09/2025	01/09/2025
08/12/2025	08/12/2025

Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

- **Modalités pédagogiques:**

Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit 'questionnaire pédagogique' est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s'adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L'expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l'essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d'un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.

- **Modalités d'évaluation:**

Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l'organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l'issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s'assurer de l'ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

- **Modalités techniques FOAD:**

Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L'accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d'accès au module se déclenche à partir de la réception de l'invitation de connexion. L'accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d'un poste informatique équipé d'une carte son et d'un dispositif vous permettant d'écouter du son

(enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d'un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d'une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.