



1 jour (7 heures)



> 23/01/2018
 > 20/03/2018
 > 14/06/2018
 > 15/10/2018



Adhérent :
 790 € HT
Non-adhérent :
 940 € HT
 Repas compris



Public concerné :
 Dirigeants d'entreprise, responsables ou collaborateurs des services financiers, de trésorerie, responsables juridiques, risques et/ou contrôle interne



Prérequis :
 Pas de prérequis



Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
 Formation présentielles -
 Travaux de groupe

LE TRÉSORIER FACE À LA FRAUDE

COMPÉTENCES VISÉES

- Sensibiliser au risque de fraude
- Identifier les situations à risque au sein de la fonction finance
- Présenter l'organisation et les procédures à mettre en œuvre
- Connaître la conduite à tenir en cas de fraude

PROGRAMME

ÉTAT DES LIEUX

- Les chiffres clés, l'évolution des menaces, les enjeux

ENVIRONNEMENT

- La cartographie de la fraude
- L'environnement normatif et les responsabilités
- Les facteurs de risques

LES FONDAMENTAUX DU MÉCANISME DE FRAUDE

- La typologie des fraudes
 - Les différentes classifications pour définir et catégoriser une fraude
- Les mécanismes de la fraude
 - Le moteur de la fraude, les facteurs de fraude, le profil du fraudeur
 - Comprendre les scénarios de fraude : usurpation d'identité, fraude aux moyens de paiement, cybercriminalité,...
 - Détermination du profil d'une entreprise à risque

Travail de groupe

- Analyse de cas réels à travers le prisme du triangle de la fraude

LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

- Comment évaluer les risques et les couvrir
- Organiser la prévention : gouvernance et processus
- Quel rôle pour les ressources humaines
- Rôle du management
- Pilotage du dispositif anti-fraude :
 - Recenser, évaluer et hiérarchiser les risques :
 - Méthode
 - Zones de risque pour la fonction et les processus de trésorerie
 - Gérer les risques
 - Déetecter la fraude au quotidien
 - Traiter les cas de fraude
 - Conduite à tenir
 - Actions à mener sur les processus et les SI

Travail de groupe

- Analyse d'une matrice des risques sur la base de cas réels ou fictifs,
- Discussion collective pour identifier les indicateurs d'alerte et les modes de prévention