

**1 jour** (7 heures)

- ▶ 26/05/2020
- ▶ 05/11/2020



**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 présentielle
- Travaux de groupe

**LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION**

# 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 clefs, 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
- Comprendre les scénarios de fraude : usurpation d'identité, fraude aux moyens de paiement, cybercriminalité...
- Les profils et facteurs de risque

**Exercice d'application**

- 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
- Détecter la fraude au quotidien
- Traiter les cas de fraude
  - Conduite à tenir
  - Actions à mener sur les processus et les SI

**Exercice d'application**

- 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