



2

Jours

Prévenir la fraude financière dans son entreprise

dans COMPTABILITE - ANALYSE ET DIRECTION FINANCIERE / Réf : COM-ANFI-1

Objectifs de la formation

- Identifier des moyens de détection de la fraude
- Appliquer des actions de prévention de la fraude
- Anticiper les risques associés à la fraude

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Jour 1 - Matin

1. Définir la fraude

- Impacts de la fraude sur l'organisation
- Type d'entreprise touchées

Jour 1 - Après-midi

2. Identifier le processus de la fraude

- Les différents types de fraude
- Analyse des conséquences de chaque type de fraude

3. Appliquer une démarche anti-fraude

- Bâtir des indicateurs de la fraude
- Mettre en place une démarche d'entreprise



Jour 2 - Matin

4. Établir des moyens de prévention et de détection internes

- La charte 'anti-fraude'
- Dispositif d'alerte
- Les audits de fraude et les outils informatiques

5. Établir des moyens de prévention et de détection externes

- Les missions d'investigations
- Les aides externes
- Les limites légales

Jour 2 - Après-midi

6. Identifier les recours et les sanctions

- Médiation éventuelle
- Dans quels cas porter plainte
- Les sanctions envisageables
- Communication sur la fraude

Pré-requis

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation

Public cible

Chef d'entreprise, manager, responsable juridique



Pédagogie

Méthodes pédagogiques

- Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
- Supports théoriques et pratiques
- Mises en situation

Modalités d'évaluation

- Alternance de situations d'évaluations formatives (questionnements d'évaluation et exercices d'application)
- Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

