

Fraude & corruption, les nouveaux défis

OBJECTIFS

La fraude est une forme de tromperie et a différentes manifestations. De multiples formes de fraude affligent le monde financier aujourd'hui, telles que la fraude au PDG, la fraude au crédit, la fraude aux factures, ...

Les fraudeurs profitent de la disponibilité croissante de l'information en ligne pour infiltrer silencieusement une entreprise. Ce faisant, ils sont de plus en plus trois étoiles et créatifs. Néanmoins, tu peux prendre de nombreuses mesures pour couper les escrocs potentiels. Reconnaître les types de fraude et corruption les plus courants et apprendre à les éviter.

L'objectif de cette formation est de :

- mieux connaître la législation ;
- connaître et cartographier les diverses formes de fraude et corruption ;
- Introduire la prévention et la détection au sein de l'organisation ;
- accroître la sensibilisation des employés à la fraude.

Le programme est adapté à la pratique d'une organisation et offre un mélange réussi de pratique et de théorie.

RESUME

Catégorie:

- Comptabilité & rapportage
- Crédits

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 330.00
- Non-membre: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Points/heures:

- Banque: **3**
- Assurances: **3**
- Prêts hypothécaires: **1**
- Crédits à la consommation: **1**

Attestation:

- 600.013 recyclage banque
- 700.010 recyclage assurance
- 500176 recyclage crédits hypothécaires

- 500176 recyclage crédits à la consommation

PUBLIC

La formation peut être suivie par différents groupes cibles qui travaillent comme :

- gestionnaires des relations ;
- enquêteur en matière de fraude ;
- les responsables compliance ;
- les gestionnaires des risques ;
- les responsables de la sécurité ;
- les gestionnaires des services administratifs ;
- assistants juridiques ;
- responsables marketing
- responsables du crédit.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- Qu'est-ce que la fraude et corruption?
 - Fraude interne
 - Stratagèmes de fraude externes axés sur le secteur financier (structures de crédit, fraude documentaire, âne d'argent et épouvantail, assurances vie, etc.)
 - Corruption
- Quel est l'impact d'une fraude?
 - Impact financier
 - Impact sur la réputation
 - Impact sur la conformité
- Qui sont les fraudeurs?
 - Triangle de la fraude
 - Profil du fraudeur
 - Comment la crise géopolitique et sanitaire affectera la fraude
- Comment se préparer à détecter et à découvrir la fraude?
 - Gestion des risques de fraude
 - Drapeaux rouges de fraude
 - Drapeaux rouges transactionnels
 - Drapeaux rouges pour la conduite
 - Signaux d'alarme documentaires (manipulation des états financiers, bulletin de paie fictif, fausse déclaration de sinistre, etc.)
- Activités antifraude (aperçu de haut niveau des techniques de détection préventive et des mesures d'intervention)

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures :** 13:30 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...

Matériel didactique: Présentation PowerPoint