



FRAUDE DOCUMENTAIRE ET IDENTITAIRE

Détecter les faux documents et prévenir les risques.

OBJETCTIFS GENERAUX

Détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés.

Gagner en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives.

Alerter sa direction lors de soupçons de faux.

Maîtriser la prévention contre la fraude dès l'entrée en relation d'affaire.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

Les mécanismes de fraude les plus fréquents passés au crible.

L'expertise d'un professionnel de la fraude documentaire.

Des cas pratiques réalisés à partir de faux documents.

PUBLIC ET PREREQUIS

Conseillers ou gestionnaires back office, toute personne confrontée au risque de fraude et souhaitant améliorer sa politique de prévention, responsables conformité, juristes, collaborateurs du contrôle interne.

Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

Un audit afin de cibler les attentes des participants est réalisé en amont de la formation. Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application, avec des manipulations de documents. Un support pédagogique est remis à chaque participant. Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

SUIVI ET EVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation.

Evaluation à chaud et à froid.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières tendances en matière de fraude documentaire et le renforcement des obligations des établissements financiers pour détecter très tôt les faux documents (loi Sapin 2, lutte anti blanchiment et corruption)

DEFINITION ET EVOLUTION DE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

- > Définition et effets de la fraude
- > Evaluation de la fraude
- > Typologie de la fraude
- > Présentation des catégories de fraude avec des exemples concrets
- > Sensibilisation au contrôle de cohérence

DETECTER LES FAUX AU SEIN DES PRINCIPAUX DOCUMENTS OFFICIELS

- > Conception des documents
 - > Les différentes sécurités
 - > Justificatifs d'identité
 - Carte Nationale d'Identité (CNI)
 - Passeport
 - Titre de séjour
 - Permis de conduire
 - > Justificatifs de revenus
 - Avis d'imposition
 - > Justificatifs de domicile
 - Facture EDF
 - Factures de téléphone
- Cas pratique à partir de faux documents, exercice de « look-alike »

LE CONTROLE NUMERIQUE DES DOCUMENTS

Application sur Smartphone

FORMATION SUR MESURE

- > Durée de 3h à 12h, formation pouvant être ciblée sur un document précis.
- > Après 12h vous serez capable de douter de l'authenticité d'un document à travers l'examen des sécurités de niveau 1 sans équipement, voir avec un smartphone.

TARIFS ET SESSIONS SUR DEMANDE

SAS DEBIESSE HENRI & FILS

47, rue Jean Jaurès - 42190 CHARLIEU

☎ 06.23.12.61.02 - 04.77.78.01.94

💻 contact.agencehd42@gmail.com – www.agence-hd.com

Siret 511 445 256 00023