



Prévention, détection et traitement de la fraude



LIEU
Paris



DURÉE
1 semaine



DATES
du 16/11/2020
au 20/11/2020



PRIX
Option 1 : 3 000 €
Option 2 : 3 525 €

OBJECTIFS

- Comprendre la fraude et les fraudeurs.
- Prendre en compte les contraintes réglementaires.
- Savoir identifier, caractériser, évaluer les risques de fraude.
- Comprendre les particularités du risque de fraude : le risque de «non-détection».
- Le contrôle interne et l'audit interne dans la gestion des risques.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1^{er} MODULE
INTRODUCTION
RAPPELS ET DÉFINITIONS

2^e MODULE
CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
ET LÉGALES
LES NORMES

3^e MODULE
LES RISQUES DE FRAUDES
LA FRAUDE DANS L'ÉVALUATION
DES RISQUES

4^e MODULE
PRÉVENTION DE LA FRAUDE
LE CONTRÔLE INTERNE

5^e MODULE
LES SCHÉMAS DE FRAUDE
DÉTECTION DE LA FRAUDE
LES FAUX DOCUMENTS

6^e MODULE
TRAITEMENTS DE LA FRAUDE
MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE
D'UNE MISSION

7^e MODULE
LES ORGANISATIONS POUR LA
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

POUR QUI ?

Inspecteurs, auditeurs internes, responsables de services d'audit ou d'inspection, manager des risques, dirigeants désireux de maîtriser leur environnement, chefs de projet...

JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE