

Vous avez l'âme d'un enquêteur et souhaitez mettre en pratique vos qualités de détective au service de la détection de fraude dans votre quotidien. Alors venez découvrir les dernières tendances et méthodes de détections de fraude.

Objectifs

- Utiliser internet et les principaux réseaux sociaux pour se prémunir d'éventuelles tentatives de fraude.
- Détecter une fraude dans un document en procédant à un examen visuel
- Savoir réagir en cas de doute
- Anticiper la fraude dès l'entrée en relation

Programme

Une formation en deux volets.

1 La détection de la fraude externe depuis Internet et les réseaux sociaux.

Vous saurez utiliser Internet et les principaux réseaux sociaux pour enquêter et vous prémunir d'éventuelles tentatives de fraude.

Cibles de l'enquête :

- Clients
- Garage
- Clients classiques
- Commerçants
- Artisan (bâtiment, plomberie.)

Cibles réseaux sociaux

- LinkedIn
- Meta (facebook)
- Twitter
- Viadeo
- Slack
- Instagram
- Snapchat
- Tiktok

Investigation sur les moteurs de recherche : Google

2 la fraude documentaire

- Base pénale et judiciaire sur le faux et l'usage de faux
 - Définition et effets de la fraude
 - Evolution qualitative et quantitative

Secteurs

- Assurance
- Autres
- Banque Finance
- Multi-secteurs

Format

- Présentiel

Compétences

- Autres

Thèmes

- Autres
- Risques & conformité

Publics

- Collaborateurs
- Gestionnaires
- Souscripteurs

Pré-requis

Aucun

- Typologie de fraude
- Aspects juridiques de la fraude

- Exemples de documents falsifiée anonymisés

- Préconisation et recommandation en cas de doute et comportement à adopter

Modalités pédagogiques

- Ateliers
- Partages d'expériences
- Traitement de cas pratiques

Modalités d'évaluation

- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Qualis Formation