



## Prévention, détection et traitement de la fraude



LIEU  
Paris



DURÉE  
1 semaine



DATES  
du 03/11/2025  
au 07/11/2025



PRIX  
Option 1 : 3 400 €  
Option 2 : 4 030 €

### 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<sup>er</sup> MODULE**  
INTRODUCTION  
RAPPELS ET DÉFINITIONS

**2<sup>e</sup> MODULE**  
CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES  
ET LÉGALES  
LES NORMES

**3<sup>e</sup> MODULE**  
LES RISQUES DE FRAUDES  
LA FRAUDE DANS L'ÉVALUATION  
DES RISQUES

**4<sup>e</sup> MODULE**  
PRÉVENTION DE LA FRAUDE  
LE CONTRÔLE INTERNE

**5<sup>e</sup> MODULE**  
LES SCHÉMAS DE FRAUDE  
DÉTECTION DE LA FRAUDE  
LES FAUX DOCUMENTS

**6<sup>e</sup> MODULE**  
TRAITEMENTS DE LA FRAUDE  
MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE  
D'UNE MISSION

**7<sup>e</sup> 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**