



ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES

PARCOURS CERTIFIANT MANAGEMENT DU RISQUE DE FRAUDE ET DE CORRUPTION

LE PREMIER PARCOURS DE CERTIFICATION DANS LE DOMAINE DU MANAGEMENT DU RISQUE DE FRAUDE ET DE CORRUPTION EN FRANCE

La lutte contre la fraude et la corruption est devenue un sujet de préoccupation prioritaire des entreprises françaises qui sont parmi les plus touchées en Europe par ce risque. Aux risques financiers et réputationnels déjà identifiés s'ajoutent désormais les obligations de conformité issues de la loi Sapin II qui imposent aux entreprises de former leurs cadres à l'analyse/cartographie des risques et aux bonnes pratiques en matière de prévention de la corruption.



“

La création de ce parcours certifiant est une réponse directe de l'ESSE au besoin de renforcement des compétences dans le domaine de l'analyse du risque de fraude et de l'investigation interne. Conformément à sa philosophie, l'ESSE a construit deux certificats à vocation ultra-opérationnelle, axés sur les méthodes et les outils, afin de garantir le plus haut niveau d'expertise de ses auditeurs.

Georges-Henri Martin-Bricet, directeur R&D de l'ESSE



Créez votre compte CPF en ligne sur :
www.moncompteformation.gouv.fr



OBJECTIFS

Le certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 1 permet à l'auditeur d'acquérir les compétences fondamentales nécessaires à la mise en oeuvre d'un système de prévention et de détection de la fraude et de la corruption dans son entreprise. Cette formation constitue une préparation déterminante à la mise en oeuvre opérationnelle des obligations de conformité de la loi Sapin II.

CONTENU DE LA FORMATION

MODULE 1

• La fraude aux entreprises

- Les domaines de la fraude en entreprise
- Le conflit d'intérêt : ses incidences dans la fraude
- Les profils à risque
- L'international et la fraude

MODULE 2

• Le fonctionnement des fraudes

- L'environnement des fraudes
- Les schémas de fraude
- Les supports de fraude
- Les indicateurs de fraude
- L'intelligence économique et la fraude
- La cybercriminalité et la fraude

MODULE 3

• L'analyse et la cartographie des risques

- Les risques de fraude en fonction des différents processus comptables : achats, ventes, salaires, trésorerie
- La typologie des manipulations de fichiers
- L'évaluation du niveau de risques par rapport aux systèmes de contrôle déjà en place
- La recherche et l'identification des indicateurs de fraude
- La mise en oeuvre d'un système de prévention adapté à chaque processus
- Le datamining : techniques, outils et limites

MODULE 4

• Les montages complexes

- Les principes des montages offshore
- La problématique des filiales
- Le traitement des problèmes relatifs à la corruption et au blanchiment
- Les montages dans l'échelle des peines judiciaires
- Les lois et normes internationales anticorruption

MODULE 5

• La diffusion de la culture antifraude/anticorruption

- Le code de déontologie et la diffusion des bonnes pratiques en matière de prévention du risque de fraude
- Le dispositif d'alerte : les enjeux juridiques et opérationnels
- La mise en oeuvre d'une politique de sanctions disciplinaires adaptée à l'organisation

Public ciblé

Responsables conformité, auditeurs, contrôleurs, responsables financiers et comptables, responsables commerciaux, responsables juridiques, risk managers, directeurs sûreté, cadres dirigeants

Lieu

École Supérieure de la Sûreté des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel

3000 € H.T.

Prix entreprise

5000 € H.T.

Prix parcours niveau 1 + niveau 2

7500 € H.T.

Durée

Formation de 70h à temps partiel
(10 jours sur trois mois)

Conditions d'admission

Admission sur dossier
3 ans d'expérience professionnelle minimum ou Bac +5

Offre sur mesure

Ce programme et les modules qui le constituent peuvent être adaptés à la demande à un public ou à une problématique spécifique.

Contact

@ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

🌐 www.ess-e.fr

Parcours ouvert à la VAE

Consultez le programme détaillé sur notre site www.ess-e.fr



OBJECTIFS

Le certificat Management du risque de fraude et de corruption niveau 2 permet d'acquérir les compétences spécialisées nécessaires à la conduite et à la supervision d'une investigation, à la fois dans le domaine de l'enquête en sources ouvertes à des fins de due diligence et dans le domaine de l'enquête interne : de la définition de la stratégie d'investigation jusqu'à la constitution d'un dossier de preuves recevable en justice.

CONTENU DE LA FORMATION

MODULE 6

- Le renseignement «conformité» (Investigative Due Diligence)
 - Les procédures d'évaluation de l'intégrité des tierces parties
 - La recherche opérationnelle des « informations manquantes »
 - L'évaluation, le contrôle et l'exploitation des sources d'informations ouvertes
 - La conception d'une base de données antifraude/anticorruption
 - La documentation opposable aux autorités
 - Les outils d'analyse et d'investigation visuelle
 - La sous-traitance des investigations de terrain
 - La réglementation CNIL et la directive RGPD relatives à la protection et à l'exploitation des données

MODULE 7

- L'investigation interne : stratégie et techniques
 - La définition d'une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
 - Les techniques d'identification et de constitution des preuves
 - Les spécificités du rapport de fraude
 - Les techniques d'entretien de fraude
 - La gestion de l'expertise externe
 - Les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d'audit
 - Les limites légales posées à l'investigation interne à l'entreprise
 - La rédaction du rapport de fraude et la constitution du dossier de preuves
 - La transmission du rapport de fraude et la gestion des relations avec l'autorité judiciaire

ATOUS MÉTHODOLOGIQUES

- Une formation dispensée par des experts de niveau national et international
- Un contenu opérationnel axé sur les méthodes et les outils
- Une pédagogie interactive privilégiant les travaux sur cas pratiques (soutenance d'un rapport de fraude en examen final devant jury)
- Un certificat de compétence professionnelle reconnu RNCP et parrainé par la Fédération française de l'assurance (FFA)
- Acquisition des méthodes de due diligence nécessaires à la mise en oeuvre de la loi Sapin II

Public ciblé

Responsables conformité, auditeurs, contrôleurs, responsables financiers et comptables, responsables commerciaux, responsables juridiques, risk managers, directeurs sûreté, cadres dirigeants

Lieu

École Supérieure de la Sûreté des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel

1800 € H.T.

Prix entreprise

3000 € H.T.

Prix parcours niveau 1 + niveau 2

7500 € H.T.

Durée

Formation de 50h à temps partiel
(7 jours sur deux mois)

Conditions d'admission

Admission sur dossier
3 ans d'expérience professionnelle minimum ou Bac +5

Offre sur mesure

Ce programme et les modules qui le constituent peuvent être adaptés à la demande à un public ou à une problématique spécifique.

Contact

@ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

🌐 www.ess-e.fr

Parcours ouvert à la VAE

Consultez le programme détaillé sur notre site www.ess-e.fr



✉ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS