



## OBJECTIF

La fraude aux faux virements internationaux, popularisée sous le nom de « fraude au président », constitue une **méthodologie** de fraude **spécifique** qui **hybride des modes opératoires frauduleux classiques à des techniques d'ingénierie sociale, de recherche en sources ouvertes et de phishing**. Ce type de fraude a représenté à elle seule une perte d'exploitation cumulée de 300 millions d'euros entre 2010 et 2015 pour le tissu économique national. L'objectif de cette formation, unique en France, est de **comprendre les modes opératoires évolutifs de la fraude au président** et d'installer un système de prévention adapté afin de prévenir ce risque.

## CONTENU DE LA FORMATION

### La fraude au président

- Origine des faux ordres de virements (FOVI)
- Caractéristiques
- Causes standard
- Cibles et stratégies de ciblage

### Les modes opératoires de la FOVI

- Ingénierie sociale, contrefaçon et usurpation d'identité
- Les vulnérabilités des informations en sources ouvertes (bases de données légales et réseaux sociaux)
- Les techniques d'approche directe (élicitation)

### La prévention des FOVI

- Des procédures internes efficaces et communiquées
- Des sécurités du SI accrues
- De la formation et de la sensibilisation

### Mettre en oeuvre une approche globale de la lutte antifraude

- Le contrôle interne
- La gestion des risques

## ATOUTS DE LA FORMATION

La formation adopte une approche pluridisciplinaire afin de comprendre les ressorts et modes opératoires de la FOVI dans sa globalité : techniques de fraude, techniques de contrefaçon et d'usurpation d'identité à travers le recueil et la cartographie d'informations en sources ouvertes sur la cible, techniques de pression psychologique par l'approche directe de la cible.

### Public cible

Auditeurs, contrôleurs, responsables financiers et comptables, responsables sûreté/sécurité, responsables commerciaux, responsables juridiques, responsables des achats, risk managers, dirigeants de TPE/PME

### Lieu

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

### Prix individuel

750 €

### Prix entreprise

900 €

### Durée

1 journée

### 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

### Conditions d'admission

Pas de conditions particulières

**Consultez le programme détaillé  
sur notre site [www.ess-e.fr](http://www.ess-e.fr)**



✉ [contact@ess-e.fr](mailto:contact@ess-e.fr)

☎ 01 79 97 37 37

**WWW.ESS-E.FR**

204 BOULEVARD RASPAIL  
75014 PARIS