



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**



✉ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS