

# Prévenir les fraudes et les détournements

(1/1)

## INFORMATIONS

### DURÉE

1 demi-journée  
Soit 3h30 au total

### PRIX

Inter : 650 € HT / personne  
Intra : nous contacter

Prix TTC calculé en fonction du taux de TVA en vigueur à la date de réalisation de la formation.

### DATES ET LIEUX

[Consultez les sessions programmées](#)

### FORMATEUR

Expert KPMG spécialisé en contrôle interne

### NATURE DE L'ACTION

Cette action de formation entre dans le champ d'application de l'article L 6313-1 du Code du Travail

### SUIVI DE L'ACTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Ceux-ci sont effectués conformément à l'article L6353-1 du Code du Travail

### SANCTION DE LA FORMATION

Attestation de formation

## RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

[Contactez votre conseiller régional](#)

[www.formation.kpmg.fr](http://www.formation.kpmg.fr)

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11920002792 auprès du préfet de la région Ile de France

KPMG Academy, association fondée par KPMG S.A., membre français de l'organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais («private company limited by guarantee»).

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 enregistrée à la Préfecture des Hauts-de-Seine sous le n° W9 22 00 3006. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l'organisation mondiale KPMG.

Siège social : Tour Eqho – 2 avenue Gambetta - CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex  
N° Siret : 309 660 637 00039  
TVA Union Européenne : FR 223 096 60 637

## CONTENU

### PUBLIC CONCERNÉ

- Chefs d'entreprises, Responsables financiers
- Responsables du contrôle interne, Risk Manager
- Contrôleurs de gestion, Auditeurs internes

### PRÉREQUIS

- Aucun

### OBJECTIFS

- Comprendre le contexte, les déterminants et les mécanismes de la fraude
- Adapter et optimiser les sécurités internes dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, afin de préserver son patrimoine et prévenir les risques de fraude

### DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION

- Démarche méthodique et structurée pour faciliter l'apprentissage
- Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
- Personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges
- Support de formation transmis à chaque participant
- Questionnaire réalisé afin d'évaluer les compétences acquises
- Evaluation de la satisfaction et de l'engagement

### RECOMMANDATIONS (DISTANCIEL)

- Microsoft Teams
- Webcam et microphone fonctionnels
- Connexion internet à haut débit

## PROGRAMME

### INTRODUCTION

- Actualités et définitions

### CARACTÉRISTIQUES DE LA FRAUDE

- Coûts directs et indirects
- Grandes familles de facteurs de risques
- Triangle de la fraude

### SCHEMAS ET TECHNIQUES DE FRAUDE

- Etablissement des états financiers
- Détournement d'actifs
- Fraude fiscale
- Cycle achats fournisseurs, ventes clients et personnel

### FRAUDE ET SYSTÈMES D'INFORMATIONS

- Fraudes informatiques
- Cybercriminalité
- Matrice des risques de fraude

### DETECTOR LA FRAUDE

- Signaux d'alerte

### PREVENIR LA FRAUDE

- Renforcer son contrôle interne
- Mesures anti-fraude les plus efficaces