

Investigation interne : de la théorie à l'action

Escape Game Investigation

(1/2)

INFORMATIONS

DURÉE

Présentiel : 0,5 journée
Soit 4h au total

PRIX

Présentiel : 950 € HT / personne

Tarif 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 en région](#)

FORMATEURS

Experts KPMG Forensic

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

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., Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de 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 Egho – 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

- Directeurs et responsables Conformité / Éthique / Compliance
- Membres de comités d'investigation interne
- Toute personne amenée à traiter des signalements éthiques ou à participer à des enquêtes internes (Juridique, Audit interne, RH)

PRÉREQUIS

- Aucun prérequis

OBJECTIFS

- Expliquer les 6 étapes clés d'une investigation interne de la réception du signalement à la rédaction du rapport
- Etablir un examen de recevabilité d'un signalement éthique et dresser une table des allégations
- Analyser des documents avec un esprit critique d'enquêteur : identifier les incohérences, croiser les informations, repérer les éléments de preuve
- Utiliser une plateforme eDiscovery (RelativityOne) pour la revue de documents électroniques dans le cadre d'une investigation (avec impact de l'IA)
- Conduire des entretiens d'investigation (entretien témoin et entretien de confrontation) en appliquant les bonnes pratiques
- Structurer et rédiger un rapport d'investigation factuel, clair et objectif

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION

- Démarche immersive et ludique sous forme d'Escape Game pédagogique
- Travail en équipes de 5-6 personnes avec défis collaboratifs
- Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation

PROGRAMME

INTRODUCTION

- Rappel des objectifs d'une investigation
- Présentation des 6 étapes clés d'une investigation

ETAPE A – LECTURE DU SIGNALEMENT (20 MIN)

- Réception et lecture de la lettre de signalement anonyme
- Identification des différentes allégations
- Rappel de l'importance du traitement des signalements : confidentialité, obligations légales (accusé de réception sous 7 jours, réponse sous 3 mois), gestion des risques, culture éthique)

ETAPE B – ELABORATION DE LA TABLE DES ALLEGATIONS (25 MIN)

- Réalisation de l'examen de recevabilité
- Élaboration de la table des allégations : allégation, source, détails, travaux à mener, entretiens, documents à collecter
- Analyse des premiers documents collectés
- 🚪 **Défi Escape Game : ouverture de la boîte verrouillée à code**

Investigation interne : de la théorie à l'action

Escape Game Investigation

(2/2)

INFORMATIONS

DURÉE

Présentiel : 0,5 journée
Soit 4h au total

PRIX

Présentiel : 950 € HT / personne

Tarif 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 en région](#)

FORMATEURS

Experts KPMG Forensic

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

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

PROGRAMME

ETAPE C – ANALYSE DES DOCUMENTS

- Revue des documents physiques : déclarations de conflits d'intérêts, publications réseaux sociaux, extraits Outlook, décision d'attribution, versions du cahier des charges
- Identification des éléments de preuve, repérage des incohérences

ETAPE D – REVUE DE DOCUMENTS SUR RELATIVITYONE

- Introduction aux principes de l'eDiscovery
- Prise en main de RelativityOne : recherche avancée par mots-clés (AND, OR, NOT, proximité), filtrage, tagging collaboratif
- Revue de documents : conversations Teams, fils d'emails, messages
- Utilisation de l'IA (aiR for Review) pour la prédiction de pertinence
-  **Défi Escape Game : mots-clés écrits à l'encre invisible**

ETAPE E – SIMULATION D'ENTRETIENS

- Rappel des bonnes pratiques : préparation, structuration, posture neutre
- Types d'entretiens : recherche d'information / confrontation
- Types de questions : introductives, informationnelles, d'évaluation, de recherche d'aveux, de clôture
-  **Défi Escape Game : bonnes vs mauvaises pratiques, thermomètre de pression**
- Simulation d'entretien témoin et d'entretien de confrontation

ETAPE F – RAPPORT D'INVESTIGATION & CONCLUSION

- Structure du rapport : contexte, méthodologie, résultats, analyse, conclusion
- Exercice : identification des erreurs dans un executive summary

CLOTURE

- Quiz d'évaluation des acquis
- Séquence cinématique de clôture
- Questionnaire de satisfaction

