

Sensibilisation à la fraude

Action Logement, comme toutes les entreprises, est exposée au risque de fraude. C'est pourquoi, elle doit mettre en place un dispositif de lutte anti-fraude incluant notamment la formation de ses collaborateurs.

Le module Sensibilisation à la fraude est indissociable des modules Déontologie, Cybersécurité et RGPD.



45 min



e-learning

POUR QUI ?

Tout public

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Développer une culture commune contre la fraude
- Définir comment renforcer votre vigilance en matière de fraude
- Identifier les principales fraudes existantes et les moyens de les détecter
- Adopter les bons réflexes en cas de fraude ou de suspicion

MODALITÉS

Formation proposée en e-learning

PROGRAMME

● CARACTÉRISTIQUES

- Les types de fraude (externe et interne)
- Le triangle de la fraude

● ÉTAT DES LIEUX

- Les chiffres et méthodes de lutte contre la fraude
- Les sanctions et poursuites

● ÉTUDE DE CAS

- La fraude au faux agent public
- La fraude au président
- La fraude au virement
- La fraude documentaire

● QUIZZ D'ÉVALUATION

→ LE +

Une formation gamifiée autour d'un enjeu simple : « Aider David à prévenir les tentatives de fraude chez Action Logement »