LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE À L'ASSURANCE : PRÉVOIR ET RÉAGIR

Juridique – Fiscal – Social

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

Durée de la formation ?

1 jour – soit 7 heures.

À qui s'adresse cette formation ?

Acteurs du Risk Management : Risk manager, Actuaires, Responsable Fraude, Fraud managers, Contrôleur interne, Responsable conformité et sécurité financière.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les exigences, l'impact de la fraude interne, savoir agir ;

Mettre en place les techniques de prévention et de surveillance pour lutter efficacement contre la fraude interne.

Quels objectifs pédagogiques ?

Identifier les situations à risque de fraude interne les plus courantes ;

Assimiler les dispositifs internes en matière de prévention détection et contrôle et savoir se repérer parmi les acteurs ;

Cerner les limites de l'investigation et réagir face au salarié en cas de soupçon et/ou de fraude avérée.

Quelles méthodes mobilisées ?

Disposer de mises en situation, d'exemples pratiques, concrets et opérationnels pour développer des bons réflexes et les bonnes méthodes

Quels sont les prérequis ?

Aucun en particulier.

Quelles modalités d'évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Qui anime cette formation ?



Patrick ROLLIER,
Spécialiste de la lutte contre la fraude externe en assurance de personnes, il a développé une véritable expertise en presque 15 ans de carrière. Il a principalement exercé au sein du groupe Malakoff Médéric, puis Malakoff Médéric-Humanis.

La formation en pratique…

Quand et où ?

24 mars 2027
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8e

Combien ça coûte ?

1 620 €
Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Qu'allez-vous apprendre ?

PPC 42

En guise d'introduction la fraude et vous ?

TOUR DE TABLE : Partage d'expérience avec les stagiaires, les questions à se poser sur la fraude interne.

Reconnaitre et détecter la fraude interne

- Définir la notion de fraude interne et son périmètre ;
- Focus sur les activités et zones de risque ;
- Qui sont les fraudeurs : profils et motivations, le portrait-robot ;
- La typologie des cas de fraude ;
- La détection des fraudes : quels sont les critères d'alertes.

MISES EN SITUATION : identifier les critères d'alerte des processus métier Prestations Santé et Prévoyance

Organiser et optimiser son dispositif de Lutte contre la fraude interne

- Découvrir la politique anti-fraude interne et ses principes d'actions ;
- Construire et s'approprier les moyens et procédures du dispositif anti-fraude ;
- Identifier les acteurs du dispositif rôle et responsabilités ;
- Focus sur le rôle et les responsabilités de la Direction des risques.

TOUR DE TABLE : échanges sur les moyens humains et techniques en place chez les stagiaires

Prévenir la fraude interne : les outils/ techniques de prévention.

- Elaborer le référentiel relatif à la fraude interne : objectifs périmètre et modèle ;
- Pourquoi recourir aux Chartes d'Ethique et Informatique : intérêts, choix des clauses ; protection des lanceurs d'Alerte ;
- Focus sur la mise en place d'une procédure d'alerte professionnelle.

MISES EN SITUATION : les règles professionnelles de la Charte Ethique ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire.

Investiguer une fraude suspectée

- Comment investiguer une fraude suspectée : les étapes et le rôle de l'Audit interne ;
- La fin de l'investigation : les suites à donner ;
- Les limites de l'investigation sur les outils de travail, la surveillance du salarié utilité du constat d'huissier ;
- Point jurisprudentiel sur les contrôles et la surveillance du salarié.

Sanctionner une fraude interne avérée

- Engager des poursuites disciplinaires : le choix de la sanction ;
- Mettre en place la procédure disciplinaire ;
- Constituer un dossier pour une plainte pénale ;
- Réagir d'un point de vue juridique à une malveillance informatique.

Chaque participant se munira d'un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.