MAÎTRISER LES RISQUES DE FRAUDE INTERNE ET EXTERNE

Juridique – Fiscal – Social

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

PPC 18

Durée de la formation ?

1/2 journée – soit 3 h 30.

À qui s'adresse cette formation ?

Administrateurs, membres du conseil et membres de comités spécialisés d'organismes d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.

Pour obtenir quoi ?

Des repères pour comprendre les risques de fraude interne et externe, identifier les vulnérabilités et suivre un dispositif de prévention, détection et traitement.

Quels objectifs pédagogiques ?

Distinguer fraude interne, fraude externe, abus et erreur.

Repérer les principaux schémas et signaux d'alerte.

Comprendre les vulnérabilités organisationnelles.

Clarifier le rôle de supervision du conseil.

Lire les indicateurs clés et **prioriser** les actions.

Quelles méthodes mobilisées ?

Apports ciblés, échanges, quiz, mini-cas, lecture d'indicateurs, mini-tableau de bord et mise en situation de décision.

Quels sont les prérequis ?

Aucun prérequis technique. Une connaissance générale de l'assurance et des instances de gouvernance est utile.

Quelles modalités d'évaluation ?

Quiz, analyse de cas, auto-diagnostic de maturité, restitution d'un tableau de bord et évaluation à chaud.

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 ?

31 mars 2027 (matin)
9 h 00 - 12 h 30
Caritat, Paris 8e

Combien ça coûte ?

840 €
Les frais de participation couvrent la 1/2 journée de formation, la documentation complète et la pause café.

Qu'allez-vous apprendre ?

Module 1 - Fraudes interne et externe

- **Activités** : définitions, différences entre fraude interne, fraude externe, abus, erreur et opportunisme.
- **Atelier** : quiz de distinction.
- **Livrable** : grille des catégories de fraude.

Module 2 – Schémas de fraude externe

- **Activités** : clients, tiers, prestataires, réseaux, faux documents, usurpation et fausses déclarations.
- **Atelier** : mini-cas et signaux faibles.
- **Livrable** : checklist des alertes externes.

Module 3 - Risques de fraude interne

- **Activités** : conflits d'intérêts, contournements, manipulation de données, collusion et accès sensibles.
- **Atelier** : scénario interne et failles de contrôle.
- **Livrable** : cartographie des vulnérabilités internes.

Module 4 – Prévention, détection et traitement

- **Activités** : politique antifraude, séparation des tâches, habilitations, contrôles, alertes, signalement et audit.
- **Atelier** : questions utiles au conseil.
- **Livrable** : grille de supervision.

Module 5 - Indicateurs et priorités

- **Activités** : incidents, alertes, dossiers suspects, pertes évitées, délais, plans d'action et suites données.
- **Atelier** : mini-tableau de bord antifraude.
- **Livrable** : 8 à 10 indicateurs de supervision.

Module 6 - Feuille de route administrateurs

- **Activités** : auto-diagnostic et priorisation.
- **Atelier** : trois demandes de suivi à inscrire à l'ordre du jour.
- **Livrable** : feuille de route à six mois.

Conclusion

- **Activités** : synthèse des messages clés.
- **Atelier** : tour de table sur l'action prioritaire.
- **Livrable** : engagement individuel ou collectif.

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

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

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.