

# DETECTER LES PRINCIPALES FRAUDES EXP136

## Contenu pédagogique

Pour consulter le programme de l'organisme de formation, veuillez cliquer sur "télécharger" (ci-dessous colonne programme)

- Quelle est l'ampleur de la fraude en France ?
- Quels sont les schémas de fraudes que peut rencontrer une entreprise ?
- Quels sont les facteurs de risques qu'une entreprise peut rencontrer ?
- Quelle est la différence entre la fraude et le blanchiment ?
- Quel comportement doit avoir l'expert-comptable face à la fraude et le blanchiment selon les cycles de vie de l'entreprise ?
- Quelle approche pratique le professionnel comptable doit-il avoir ?
- Quels conseils anti-fraude peut-on donner ?
- Quelles obligations professionnelles doit avoir l'expert-comptable face à des cas de blanchiment ?
- Quel contrôle peut faire le commissaire aux comptes ?

### ▼ OBJECTIF

- Prendre conscience de l'ampleur de la fraude- Connaître et détecter dans l'entreprise les schémas de fraudes et les facteurs de risques, en distinguant fraude et blanchiment - Savoir adopter une approche pratique pour repérer les situations de frau...

### ▼ PUBLIC CONCERNÉ

Experts-comptables et Collaborateurs de haut niveau

### ▼ PRÉREQUIS

Experts-comptables et Collaborateurs de haut niveau

### ▼ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Échange d'expériences Étude de cas  
Exposé Évaluation de l'acquisition des connaissances

### ▼ DURÉE