



Fraude documentaire – détection des faux documents d'identité et des justificatifs de revenus

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

- Connaître les principales typologies et techniques de fraude documentaire : Comprendre les différents types de fraudes et les méthodes pour les détecter.
- Découvrir des solutions de détection des faux documents : Apprendre à utiliser divers outils et méthodes de vérification.
- S'appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d'identité et des justificatifs de revenus : Développer des compétences pour effectuer un contrôle rigoureux des documents.
- Savoir effectuer les contrôles basiques des titres d'identité : Apprendre à vérifier la validité des documents d'identité et des justificatifs de revenus.
- Mettre en œuvre opérationnellement des bons réflexes : Intégrer des pratiques de prévention de la fraude dans le quotidien professionnel.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- Le formateur alternera entre de la transmission de connaissances/compétences et les cas pratiques pour favoriser l'acquisition par les stagiaires.
- Matériel pédagogique : support de formation PPT.
- Activité interactive : temps d'échanges avec les participants.

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT ET D'ÉVALUATION

Modalités de positionnement :

- Entretien avec l'équipe pédagogique en amont et le client ou son représentant pour l'identification des besoins des bénéficiaires.
- Autopositionnement sur des compétences.
- Recueil des attentes des bénéficiaires par le formateur en début de session.

Modalités d'évaluation des acquis :

- Pendant la formation, validation des acquis en temps réel par le questionnement et la contribution des stagiaires.
- En clôture de session, bilan de fin de formation individuel réalisé par le formateur.
- Evaluation de la satisfaction à chaud.
- Evaluation du transfert des acquis en situation professionnelle via les évaluations à froid notamment dans le cadre des entretiens professionnels et annuels.
- Mise en place de mesures correctives si nécessaire.

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS

- Pour accéder à cette formation, il faut en faire la demande lors des entretiens de développement ou lors de la campagne de recueil des besoins en formation.
- L'accord hiérarchique est nécessaire.
- Les délais d'accès sont variables et dépendent du calendrier des formations.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

- Nous sommes disponibles pour échanger avec vous sur vos besoins afin de mettre en place les solutions optimales pour vous accueillir.
- Merci de nous envoyer un message sur la boîte mail IHC.

Formation présentielle

Durée : 7 heures

PUBLIC

Chargé de commercialisation

PRÉ-REQUIS

Maîtrise de la langue française

INTERVENANT

Formateur expert en détection de fraudes

LIEU

Sessions inter : Metz ou Paris

Sessions intra : selon demande

TARIF

Nous consulter

CONTACT

ihc@batigere.fr

03 87 39 57 03

CONTENU PÉDAGOGIQUE

1 / 1

1. Connaître les principales typologies et techniques de fraude

- Les contrefaçons et les usurpations d'identité
- Les falsifications de documents

2. Découvrir des solutions de détection des faux documents

- La formation
- La pratique
- Les logiciels et applications de contrôle
- Les référentiels (PRADO)
- La reconnaissance faciale (profiling)
- Les sites internet pour le contrôle

3. S'appuyer sur une méthodologie du contrôle

- Cohérence globale du document et du dossier
- Dates et durées de validité des titres
- Les phases du contrôle



Fraude documentaire – détection des faux documents d'identité et des justificatifs de revenus

PUBLIC

Chargé de commercialisation

PRÉ-REQUIS

Maîtrise de la langue française

INTERVENANT

Formateur expert en détection de fraude

LIEU

Sessions inter : Metz ou Paris

Sessions intra : selon demande

TARIF

Nous consulter

CONTACT

ihc@batigere.fr

03 87 39 57 03

CONTENU PÉDAGOGIQUE

2 / 2

4. Savoir contrôler les titres d'identité et les principaux justificatifs

- Cartes d'identité française (versions 1994 et 2021)
- Passeport français
- Titres de séjour français (version 2020)
- Focus : Titres d'identité européens / étrangers : Similarités
- Numéro de sécurité sociale
- Attestation Urssaf
- Fiche de paie
- Cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents

5. Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

- Les polices de caractères
- Les alignements horizontaux et verticaux
- Croiser les informations du dossier
- S'appuyer sur des fiches réflexes.