

Comment lutter contre la Fraude - Techniques d'investigation et Moyens de Détection 'NIVEAU AVANCE'

Code : NV44 Ce séminaire destiné aux responsables de conformité, aux auditeurs internes, aux responsables financiers et aux juristes d'entreprises, montre les techniques de détection existantes pour identifier les différents types de fraude et les responsabilités des différents acteurs dans ce domaine.

Participants : • Responsable de conformité • Inspecteurs • Auditeurs internes confirmés • Contrôleurs internes • Responsables financiers • Responsables de l'audit interne • Responsables de la mise en place du contrôle interne • Responsable des organismes de régulation • Membres des comités de direction • Juristes d'entreprises

Objectifs : • Utiliser les techniques de détection existantes pour identifier les différents types de fraude • Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable de l'audit interne, management) dans le domaine de la fraude • Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque

Programme : 1. Reconnaître et détecter une fraude : ce qu'il faut absolument savoir ½ journée • Les différents supports de la fraude • Délégation de responsabilité, contrôle a posteriori et lutte contre la fraude • L'organisation de la lutte contre la fraude • Comment reconnaître une fraude • Les techniques d'investigation • Les moyens de détection des fraudes • Le rôle de l'audit interne • Les obligations légales et réglementaires

2. Reconnaître et détecter une fraude : ce qu'il faut absolument faire 3/2 journées • Cas pratiques réels : plusieurs cas d'audit de fraudes, commises au Maroc et à l'étranger, seront étudiés en détail. L'identité des organismes audités ne sera pas divulguée

Durée : • 2 jours Date et lieu : • Nous contacter • Lieu : hôtel Idou Anfa à Casablanca • Les horaires sont de 09h à 17h

Formateur : • M.DABCHY HASSAN • Expert en Risk Management, Contrôle et Audit Interne • Expert international en fraude (Certified Fraud Examiner) ayant traité des centaines de cas de fraudes au Maroc et à l'étranger • Membre du Global Association of Risk Professionnels, USA • Membre de l'Institut Américain de l'Audit Interne, USA • Membre de l'Institut Français des Auditeurs et Consultants

Support et méthodes pédagogiques : • Formation pratique à 100% Frais de participation : • 9 000 Dh HT par personne pour les 2 jours de formation, incluant l'animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café

Inscription et conditions : • Envoyer la fiche de participation et votre bon de commande, dûment renseignés, par mail ou fax. • Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription de notre site Internet : bulletin d'inscription

Contact : • CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 • par mail : inf@omf.ma • ou envoyer un message par formulaire : cliquer ici