

Fraude interne et externe : détection, prévention et investigation en entreprise africaine

Lien : https://afrique-formation.com/formation/fraude-interne-et-externe-detection-prevention-et-investigation-en-entreprise-africaine

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
GRC104

CATÉGORIE
Risques Bancaires et Financiers

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les mécanismes et les différentes formes de fraude en entreprise
- ✔ Identifier les facteurs de risque et les signaux d’alerte
- ✔ Concevoir une cartographie des risques de fraude
- ✔ Renforcer les dispositifs de contrôle interne et de prévention
- ✔ Détecter les fraudes financières, comptables et numériques
- ✔ Maîtriser les techniques d’investigation et de collecte des preuves
- ✔ Réaliser des analyses forensiques et des audits de fraude
- ✔ Gérer les alertes et les enquêtes internes avec rigueur
- ✔ Développer une stratégie antifraude durable et adaptée au contexte africain
- ✔ Réduire les pertes financières et les risques juridiques et réputationnels

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables de l’audit interne
- ✔ Responsables du contrôle interne
- ✔ Directeurs financiers (DAF)
- ✔ Responsables conformité, éthique et gouvernance
- ✔ Gestionnaires des risques (Risk Managers)
- ✔ Auditeurs internes et externes
- ✔ Experts-comptables et commissaires aux comptes
- ✔ Responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI)
- ✔ Juristes d’entreprise et responsables des affaires juridiques
- ✔ Dirigeants et cadres d’entreprises publiques et privées
- ✔ Toute personne impliquée dans la prévention, la détection ou l’investigation des fraudes

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / FONDAMENTAUX DE LA FRAUDE EN ENTREPRISE

- Compréhension des mécanismes de la fraude interne et externe
- Typologie des fraudes financières, opérationnelles, comptables et numériques
- Enjeux économiques, juridiques et réputationnels pour les entreprises africaines

2 / CARTOGRAPHIE ET ÉVALUATION DES RISQUES DE FRAUDE

- Identification des processus les plus exposés
- Élaboration d’une cartographie des risques de fraude
- Hiérarchisation des risques selon leur probabilité et leur impact

3 / DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE ET PRÉVENTION

- Renforcement du contrôle interne et de la séparation des tâches
- Mise en place de politiques antifraude et de procédures de contrôle
- Sensibilisation et développement d’une culture d’intégrité

4 / DÉTECTION DES SIGNAUX D’ALERTE ET INDICATEURS DE FRAUDE

- Identification des red flags financiers, comptables et opérationnels
- Exploitation des indicateurs clés de risque (KRI)
- Analyse des comportements atypiques et des anomalies

Afrique Formation

5 / FRAUDES COMPTABLES, FINANCIÈRES ET ACHATS

- Manipulation des états financiers et détournements d’actifs
- Fraudes sur les achats, les marchés et les fournisseurs
- Falsification documentaire et conflits d’intérêts

6 / CYBERFRAUDE ET FRAUDES NUMÉRIQUES

- Phishing, fraude au président, usurpation d’identité et ransomware
- Fraudes liées aux paiements électroniques, au mobile money et aux fintechs
- Renforcement de la sécurité des systèmes d’information

7 / INVESTIGATION ET COLLECTE DES PREUVES

- Conduite d’une enquête interne structurée
- Collecte, conservation et exploitation des preuves documentaires et numériques
- Respect de la chaîne de conservation des preuves

8 / ANALYSE FORENSIQUE ET AUDIT DE FRAUDE

- Techniques d’audit d’investigation et de forensic accounting
- Analyse des flux financiers et des transactions suspectes
- Utilisation d’outils d’analyse de données pour détecter les fraudes

9 / GESTION DES ALERTES ET DISPOSITIFS D’ALERTE PROFESSIONNELLE

- Mise en place d’un mécanisme de signalement (whistleblowing)
- Traitement confidentiel des alertes
- Protection des lanceurs d’alerte et gestion des investigations

10 / ASPECTS JURIDIQUES, DISCIPLINAIRES ET CONTENTIEUX

- Cadre juridique applicable à la lutte contre la fraude
- Sanctions disciplinaires, civiles et pénales

Afrique Formation

- Constitution du dossier en vue d’un contentieux

11 / PLAN DE RÉPONSE ET STRATÉGIE ANTIFRAUDE

- Élaboration d’un plan de réponse aux incidents de fraude
- Mise en œuvre d’actions correctives et préventives
- Amélioration continue du dispositif de gestion des risques

12 / CAS PRATIQUES ET SIMULATIONS D’ENQUÊTES

- Analyse de cas réels de fraude en entreprise africaine
- Simulation d’une enquête interne de bout en bout
- Élaboration d’un plan d’action antifraude adapté à l’organisation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 09 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
12 au 21 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 17 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 12 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 07 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation