



MAET  
CONSULTING

# PROGRAMME DE FORMATION



**Lutte contre la Criminalité  
Financière et Prévention de  
la Fraude**

# INTRODUCTION

Les formations MAET vous permettront de mieux vous accompagner pour relever les nombreux défis associés à l'identification, à la compréhension et à l'atténuation des risques de criminalité financière, y compris la prévention de la fraude, la cybercriminalité, la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cette formation ne s'adresse pas seulement à votre service de Compliance et de Conformité... Tous les employés, du personnel de première ligne aux managers, ont besoin d'une connaissance pratique des menaces de criminalité financière, et d'une vue d'ensemble des protocoles de prévention et de détection.

Cette formation donnera également aux employés l'occasion de renforcer leur confiance et leur compréhension d'un domaine primordial, en obtenant une vue d'ensemble des sujets en lien avec la criminalité et des risques associés.



# DESCRIPTION

## Objectifs pédagogiques :

- La formation a pour objectif général de former et sensibiliser les collaborateurs au sujet de la lutte contre la criminalité économique, contribuant ainsi à sa prévention et à sa répression.
- Au terme de leur formation, les apprenants disposeront de solides connaissances en économie d'entreprise, en droit, en informatique et en criminalistique dans les matières en lien avec la lutte contre la criminalité économique, la cybercriminalité et la criminalité organisée. Ils raisonneront de manière interdisciplinaire et analytique.

## Public :

- La formation s'adresse à tous collaborateurs devant acquérir les bonnes pratiques en matière d'identification et de prévention de la criminalité financière et de la fraude en entreprise.

## Prérequis :

- Aucune connaissance particulière n'est attendue. Il est toutefois recommandé de maîtriser son matériel informatique professionnel
- Avoir un ordinateur. La formation est réalisée sur les ordinateurs des participants.
- Avoir une connexion internet (uniquement pour les formations à distance)
- Avoir accès à Teams ou Zoom ou une autre plateforme de partage d'écran utilisable par l'organisme de formation (uniquement pour les formations à distance)

## Durée :

- **elearning** : Programme de formation multimodale de 5 à 10 heures, intégrant entre 2 et 6 heures de formation vidéo (selon les modules sélectionnés), et agrémenté d'études de cas & de quiz de validation des acquis. Pas de limite de nombre d'apprenants
- Intra (en entreprise) : 1 jour (7heures), 12 participants maximum par session

## Tarifs :

- eLearning : Demandez un devis -€ HT
- Intra : 950 € HT par jour



# LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

Ces formations en ligne mettent en évidence les meilleures pratiques sur la façon d'**identifier et de minimiser les risques**, pour vous et pour votre organisation. Le programme couvre les méthodes courantes et les vulnérabilités exploitées par les criminels financiers, les bases de la conformité à la criminalité financière et les tendances dans le domaine qui soulignent la nécessité d'une approche convergente.

Ainsi, les formations MAET vous permettront de relever les nombreux défis associés à l'identification, à la compréhension, et à l'atténuation des risques de criminalité financière, y compris la **fraude, la cybercriminalité, la corruption, le blanchiment d'argent, les sanctions internationales et le financement du terrorisme.**



En choisissant nos formations consacrées à la lutte contre la criminalité financière :

- Vous reconnaîtrez et serez en mesure d'expliquer les principaux types de criminalité financière
- Vous comprendrez comment les réglementations influent sur les activités de l'entreprise et des employés, en termes de procédures et de responsabilités.
- Vous connaîtrez les mesures à prendre pour aider à prévenir la criminalité financière
- Vous comprendrez quand et comment demander conseil et signaler vos préoccupations.

## Détails des modules :

**Module 1** - Qu'est-ce que la criminalité financière ?

**Module 2** - Comment détecter les risques de criminalité financière ?

**Module 3** - Fraude : les procédures de contrôle interne

**Module 4** - Les types de fraudes les plus courantes et comment s'en prémunir

**Module 5** - Cybercriminalité - Les différents types d'attaques

**Module 6** - Corruption et trafic d'influence

**Module 7** - Embargos et Sanctions Internationales

**Module 8** - Développer un plan d'intervention en cas de fraude

**Module 9** - La gestion du risque Cyber

**Module 10** - Adopter les réflexes d'hygiène en matière de cybersécurité

**Module 11** - Anticiper et gérer sa communication de crise

# MODALITÉS PEDAGOGIQUES

## Méthodes mobilisées

- Support de cours en ligne illustrés par des études de cas.
- Documents supports de formation téléchargeables (hors vidéos).
- Disponibilités d'une documentation pédagogique (et/ou) support numérique expliquant les différentes notions traitées lors de la formation.
- Alternance d'apports théoriques et nombreuses études de cas.
- Echanges avec le formateur

## Modalité d'évaluation

- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Mise à disposition de rapports de performances des apprenants (scores et progression dans le parcours de formation)
- Questionnaires et quiz pour chaque module (80% de bonnes réponses minimum requis)
- Certificat de réalisation de l'action de formation
- Feuilles de présence pour les formations en présentiel

## Délais et modalité d'accès

- Prendre contact avec MAET Consulting par téléphone ou par mail
- Le délai d'accès est régi par l'agenda de l'organisme de formation (entre 1 et 8 semaines à réception du devis validé).
- En visio via les plateformes Teams, Zoom ou autres outils de partage d'écran
- En présentiel dans votre entreprise, sur vos ordinateurs

## Accessibilité aux personnes en situation de handicap

- **Formation en présentiel** : L'organisme de formation MAET Consulting peut être amené à mettre en place des actions de formation directement au sein des entreprises. De fait, si des personnes en situation de handicap souhaitent bénéficier de ces actions d'enseignement, l'employeur est tenu d'organiser l'accès à une salle adaptée pour la participation de la personne à la session de formation et de mettre à disposition les équipements nécessaires au déroulement de cette formation. MAET Consulting vérifie cette possible situation directement avec l'employeur du participant concerné.
- **Formation eLearning** : l'ensemble des modules sont sous-titrés. Les études de cas sous format pdf peuvent être lus à haute voix.

# RESPONSABLE DU PROGRAMME

## Gilles CHEVILLON



Diplômé de l'ESSEC (Mastère en Stratégie) et de l'International Compliance Association (Certification en Prévention de la Criminalité Financière), Gilles a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire, période au cours de laquelle il a occupé des postes à responsabilités en France, aux Etats-Unis et en Asie (Vietnam).

En 2022, il crée la société MAET Consulting, une plateforme eLearning innovante, collaborative, et destinée à accompagner et sensibiliser les entreprises sur les thèmes de la cybersécurité et de la criminalité financière.

MAET Consulting est également membre du Cybersecurity Advisors Network (CyAN), de la Fédération Française de Cybersécurité et de l'association EdTech France.

# NOS PARTENAIRES



# CONTACT & ORGANIGRAMME



## MAET Consulting

55 rue du Docteur Le Savoureux  
92290 Châtenay Malabry, France

RCS Nanterre B 903 258 952,

SIRET 90325895200014



[www.maet-consulting.com](http://www.maet-consulting.com)

## GILLES CHEVILLON

Président de MAET Consulting

Responsable Administratif & Pédagogique

Email [gilles.chevillon@maet-consulting.com](mailto:gilles.chevillon@maet-consulting.com)

Tel : +33 (0)6.26.79.42.91

### SUPPORT

[support@maet-consulting.com](mailto:support@maet-consulting.com)

### REFERENT HANDICAP

[gilles.chevillon@maet-consulting.com](mailto:gilles.chevillon@maet-consulting.com)