



ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES

CERTIFICAT MANAGEMENT DU RISQUE DE FRAUDE ET DE CORRUPTION (NIVEAU 1)



VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE LA SÛRETÉ





LA FORMATION DE REFERENCE AUX FONDAMENTAUX DE LA LUTTE ANTIFRAUDE

Le certificat Management du risque de fraude et de corruption constitue le premier bloc de compétences du titre professionnel d'Expert en lutte contre la fraude et la corruption de l'ESSE.

La formation permet d'acquérir les compétences fondamentales nécessaires à la mise en œuvre d'un système de prévention et de détection de la fraude et de la corruption dans son organisation.

Complémentaire des certifications anglo-saxonnes existantes et aussi plus opérationnelle, la certification de l'ESSE fournit un socle de compétences essentielles à tout responsable intéressé directement ou indirectement par la lutte antifraude sur tout type de périmètre métier.



UNE FORMATION ADAPTABLE EN INTRA-ENTREPRISE

Forte d'un modèle pédagogique inspiré par les activités de conseil et reposant sur son expérience auprès de grands groupes, l'ESSE peut adapter et déployer la formation pour tout type d'organisation sur votre périmètre immédiat en cartographiant vos modes opératoires et en adaptant le cadre et le contenu pédagogique à vos problématiques.



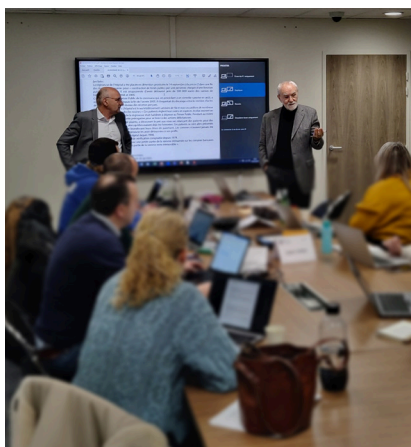
UNE BOÎTE À OUTILS POUR LA MISE EN PLACE DE VOS CONTRÔLES ANTIFRAUDE

La base documentaire de la formation inclut des tableaux de contrôle pour chaque grand processus qui détaillent les scénarios de fraude, les indicateurs et les contrôles à mettre en place pour chaque type de fraude/corruption. Chaque participant ressort ainsi avec une boîte à outils complète et transposable à son activité.



DE LA LUTTE ANTIFRAUDE À L'INVESTIGATION ET À L'ANALYSE DES DONNÉES : UN PARCOURS CERTIFIANT UNIQUE

L'ESSE est aujourd'hui la seule école à proposer un parcours certifiant complet en lien direct avec l'évolution des métiers de la lutte antifraude à travers ses trois niveaux de formation : un niveau 1 sur les fondamentaux, un niveau 2 spécifique aux besoins de l'investigation, un niveau 3 sur l'analyse de données et l'investigation en sources ouvertes.



Public visé

- Responsables antifraude et/ou antiblanchiment
- Auditeurs
- Contrôleurs
- Responsables financiers et comptables
- Responsables commerciaux
- Responsables juridiques
- Risk managers
- Directeurs sûreté
- Cadres dirigeants

Lieu

École Supérieure de la Sûreté des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel

2100 euros H.T./2520 euros TTC

Prix entreprise

3500 euros H.T./4200 euros TTC

Durée

8 jours (56h) à temps partiel

Fréquence

1 à 2 sessions par an

Prérequis

3 ans d'expérience professionnelle minimum

Conditions d'admission

- Admission sur dossier
- Entretien individuel

Contact

@ contact@ess-e.fr

📞 01 79 97 37 37

🌐 www.ess-e.fr



OBJECTIFS

- Se situer devant la fraude
- Analyser l'environnement des fraudes et connaître les risques associés à chaque type de fraude
- Réaliser une analyse et une cartographie des risques de fraude en fonction des processus comptables
- Comprendre les techniques de blanchiment et les montages complexes
- Diffuser la culture antifraude et anticorruption dans son organisation

PROGRAMME

MODULE 1 – LES TYPOLOGIES ET LES ACTEURS DES FRAUDES (1 jour)

- Etat des lieux
- Qui sont les fraudeurs ?
- Le programme antifraude
- Le conflit d'intérêt

MODULE 2 – LES OUTILS ET LES SUPPORTS DES FRAUDEURS (2 jours)

- Les paradis fiscaux
- Les fausses factures
- Les sociétés écrans
- Les conseils et les banques
- Le blanchiment

MODULE 3 – LE CONTOURNEMENT DES ÉCRITURES COMPTABLES (2 jours)

- Les risques de fraude en fonction des processus comptables : achats, ventes, salaires, trésorerie
- La typologie des manipulations de fichiers
- L'évaluation du niveau de risque par rapport aux systèmes de contrôle déjà en place
- La recherche et l'identification des indicateurs de fraude
- La mise en œuvre d'un système de prévention adapté à chaque processus

MODULE 4 – LES MONTAGES HYBRIDES ET LES CORRUPTIONS (2 jours)

- L'hybridation des fraudes
- Les montages des multinationales
- Les typologies corruptrices
- Les commissions
- Le dispositif anticorruption américain

MODULE 5 – L'AUDIT DE FRAUDE INFORMATIQUE (1 jour)

- Les points de contrôle
- L'audit de l'environnement de contrôle
- Le data mining : techniques, outils et limites

Exercices opérationnels et examen final

- **Exercices** : Chaque journée est rythmée par un travail sur cas en lien direct avec la thématique de la journée
- **Epreuve individuelle (0,5 jour)** : La certification est sanctionnée par une épreuve collective (travail en équipe sur un cas) et par une épreuve articulant un questionnaire à choix multiples et un travail sur cas pratique.

NOS CERTIFIÉS EN PARLENT

“

« Une formation complète, opérationnelle, charpentée par la très grande expérience des formateurs, qui devrait s'imposer comme un prérequis pour tout responsable antifraude en entreprise. Le travail sur cas qui rythme les journées permet d'assimiler rapidement les techniques d'analyse. »

Olivier B.,
auditeur

”

“

« Les supports sont excellents et variés, avec un équilibre parfait entre théorie et pratique et une interaction permanente. Les tableaux de contrôle sont très détaillés et aussi très utiles. A eux seuls, les directeurs pédagogiques méritent amplement l'inscription à la formation. »

Camille C.,
responsable conformité

”



✉ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS



ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES

CERTIFICAT INVESTIGATION ANTIFRAUDE ET ANTICORRUPTION (NIVEAU 2)



VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE LA SÛRETÉ



E.S.S.E.



UNE RÉPONSE COMPLÈTE AUX BESOINS DE L'INVESTIGATION

Le certificat Investigation antifraude (niveau 2) constitue le deuxième bloc de compétences du titre professionnel Expert en lutte contre la fraude et la corruption.

La formation permet d'acquérir les compétences spécialisées nécessaires à la conduite et à la supervision d'une investigation, à la fois dans la due diligence spécifique à la conformité et dans le domaine de l'enquête interne : de la définition de la stratégie d'investigation jusqu'à la constitution d'un dossier de preuves recevable en justice.



UNE VISION COMPLÈTE ET OPÉRATIONNELLE DES BESOINS DE L'INVESTIGATION

En intégrant les besoins spécifiques à l'enquête de conformité Sapin 2 au cadre plus large de l'investigation antifraude, la certification offre une vision d'ensemble des méthodes et des techniques de l'investigation dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption. De la collecte des preuves au montage du dossier et à la rédaction d'un rapport recevable en justice, en passant par l'entretien de fraude, la formation fait un tour complet des besoins de l'investigateur.



DE LA LUTTE ANTIFRAUDE À L'INVESTIGATION ET À L'ANALYSE DES DONNÉES : UN PARCOURS CERTIFIANT UNIQUE

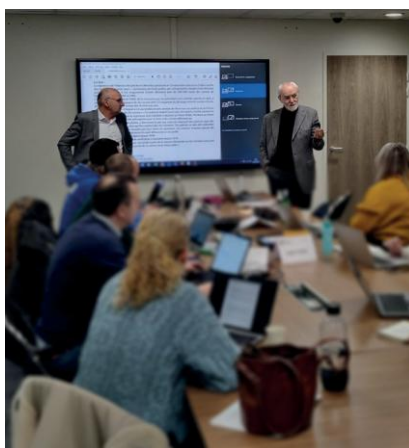
L'ESSE est aujourd'hui la seule école à proposer un parcours certifiant complet en lien direct avec l'évolution des métiers de la lutte antifraude à travers ses trois niveaux de formation : un niveau 1 sur les fondamentaux, un

niveau 2 spécifique aux besoins de l'investigation, un niveau 3 sur l'analyse de données et l'investigation en sources ouvertes.



UNE FORMATION ADAPTABLE EN INTRA-ENTREPRISE

Forte d'un modèle pédagogique inspiré par les activités de conseil et reposant sur son expérience auprès de grands groupes, l'ESSE peut adapter et déployer la formation pour tout type d'organisation sur votre périmètre immédiat en cartographiant vos modes opératoires et en adaptant le cadre et le contenu pédagogique à vos problématiques.



Public visé

- Responsables antifraude et/ou anti blanchiment
- Auditeurs
- Contrôleurs
- Responsables financiers et comptables
- Responsables commerciaux
- Responsables juridiques
- Managers des risques
- Directeurs sûreté
- Cadres dirigeants

Lieu

École Supérieure de la Sûreté des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel

1800 euros H.T./2160euros TTC

Prix entreprise

3000 euros H.T./3600 euros TTC

Durée et rythme

7 jours (49h)

Fréquence

1 à 2 sessions par an

Prérequis

3 ans d'expérience professionnelle minimum

L'obtention du certificat de niveau 1 est un plus pour suivre la formation.

Conditions d'admission

- Admission sur dossier
- Entretien individuel

Contact

@ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

🌐 www.ess-e.fr



OBJECTIFS

- Réaliser une investigation à des fins d'évaluation préalable du risque de fraude et de corruption
- Piloter une investigation interne sur un cas de fraude/corruption
- Conduire un entretien de fraude
- Rédiger un rapport de preuves recevable en justice

PROGRAMME

MODULE 1 – L'INVESTIGATION DE CONFORMITE SAPIN 2 (2j)

- Dispositif SAPIN 2
- Cartographie des risques de corruption
- Evaluation de l'intégrité des tiers
- Gestion de l'alerte
- Gestion de l'enquête

MODULE 2 – LES STRATEGIES D'INVESTIGATION ET LES QUESTIONS AXIALES (2j)

- La définition d'une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
- Le chemin de l'investigation
- La préparation de l'investigation et la constitution de l'équipe d'investigation
- Les techniques d'identification et de constitution des preuves
- Les mesures conservatoires, de confidentialité et de protection des preuves

MODULE 3 – LA CONDUITE DE L'ENTRETIEN DE FRAUDE (1j)

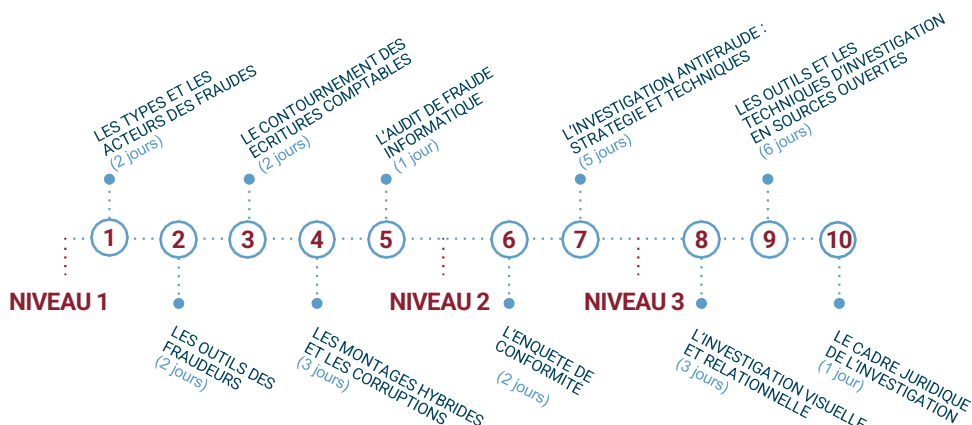
- Le cadrage et la préparation de l'entretien
- Les techniques d'entretien
- La structure du compte-rendu

MODULE 4 – LA LEGALITE DE LA RECHERCHE DE LA PREUVE (1j)

- Le droit de la preuve
- La protection des salariés et la protection des preuves
- Le recours à l'investigation privée

MODULE 5 - LE RAPPORT D'INVESTIGATION ET LE DEPÔT DE PLAINTE (1j)

- Les exigences du rapport pénal
- La structuration du rapport d'investigation
- Le dépôt de plainte
- La gestion des relations avec l'autorité



NOS CERTIFIÉS EN PARLENT

« Cela fait 18 ans que j'évolue dans les métiers de la lutte contre la fraude et de l'investigation et c'est la première fois que je suis une formation aussi opérationnelle qui s'adresse directement à mon métier. »

Pierre-Philippe F.,
responsable antifraude

« Il s'agit d'une formation complète pour des professionnels aux profils complémentaires, ce qui ajoute une dynamique propice aux échanges d'expérience. Je ne parle même pas de la qualité des intervenants qui sont de loin les références dans leurs domaines. »

Steven P.,
data analyst



✉ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS



ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES

CERTIFICAT ANALYSE DES DONNÉES POUR L'INVESTIGATION (NIVEAU 3)



VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE LA SÛRETÉ





FORMER LES ANALYSTES ET LES INVESTIGATEURS DE DEMAIN

Cette formation s'adresse à tous les métiers et fonctions amenés à analyser et exploiter de l'information pour la recherche et la mise en évidence d'éléments de preuves dans une investigation.

La certification a pour but de former des analystes et investigateurs aux fondamentaux des opérations d'enquête dans un cadre légal et réglementaire.

L'exploitation de l'information à des fins de détection et d'investigation devient une priorité pour les organisations, notamment les entreprises, dans un contexte de massification des données, de menaces de plus en plus complexes et de contraintes de conformité croissantes.

Les problématiques de fraudes, de vols, de fuites d'information, de corruption, de blanchiment et de financement du terrorisme imposent la mise en œuvre de systèmes de détection puis d'investigation pour qualifier les faits et déterminer les conduites à tenir.

La certification Analyse de données constitue une réponse directe à ce besoin de structuration de ces nouveaux métiers.

UNE CERTIFICATION UNIQUE



1. UNE VISION MÉTIER

Dans un contexte d'accélération des métiers de la donnée, la formation d'analystes et d'investigateurs spécialisés est une priorité pour les organisations. Le certificat Investigation numérique de l'ESSE est une réponse pragmatique et opérationnelle à ce besoin de montée en compétences. Il vient compléter les certifications Lutte contre la fraude (niveau 1) et Investigation antifraude (niveau 2) de l'ESSE par une approche de l'investigation centrée sur l'exploitation et la visualisation des données.



2. UNE MÉTHODOLOGIE OPÉRATIONNELLE

Le corpus pédagogique traite l'ensemble de la chaîne de gestes de l'investigateur et l'encadrement réglementaire/juridique des actes d'investigation : les méthodes d'analyse relationnelle et visuelle appliquée pour l'OSINT, les capacités et le positionnement des outils en fonction des objectifs de recherche, les bases de l'analytique décisionnelle, la structure et le management de la cellule d'investigation et la conformité/auditabilité des données exploitées pour protéger l'ensemble des actes de l'enquête jusqu'au dépôt de plainte et à la transmission du dossier de preuves.



3. UN PROGRAMME PENSÉ POUR LE « SUR MESURE »

La formation peut être adaptée aux problématiques et aux capacités spécifiques d'un département ou d'une entreprise :

- Cyberinvestigation/Threat Intelligence
- Due diligence/Conformité
- Lutte contre la contrefaçon
- Lutte contre le crime financier : fraude, LAB-FT

La formation peut également être adaptée en modules courts spécifiques à une problématique.

L'ESSE prévoit également la possibilité de stages personnalisés sur un outil spécifique :

- Analyst Notebook (IBM I2)
- SAS Detection & Investigation on VIYA
- ABAKUS Facets (connecteur I2)
- Outils forensiques
- Outils d'analytique décisionnelle
- Cryptomonnaies

Public ciblé

- Analystes/investigateurs publics ou privés
- Auditeurs/contrôleurs
- Responsables de la lutte contre le crime financier (antifraude, LAB-FT)
- Responsable de la lutte contre la contrefaçon
- Responsables conformité (due diligence anticorruption)
- RSSI et responsables CERT/SOC
- Data Analysts et Data Scientists
- Business Intelligence Managers

Lieu

École Supérieure de la Sécurité des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel

2700 euros H.T./3240 euros TTC

Prix entreprise

4500 euros H.T./5400 euros TTC

Durée et rythme

10 jours (70h)

Prérequis

- 3 ans d'expérience professionnelle minimum ou être titulaire d'un bac +3
- Expérience préalable comme analyste et/ou investigateur appréciée

Conditions d'admission

- Admission sur dossier
- Entretien individuel

Contact

 contact@ess-e.fr

 01 79 97 37 37

 www.ess-e.fr

OBJECTIFS

- Acquérir une méthodologie d'investigation
- Optimiser la gestion de l'information dans l'investigation
- Modéliser graphiquement l'information pour l'aide à la décision
- Connaître les outils de collecte (OSINT), de récupération (forensique) et de visualisation des données (analyse relationnelle et multidimensionnelle)
- Savoir rédiger un rapport pour la mise en évidence de preuves
- Mettre en place, coordonner et manager une Cellule d'Analyse et d'Investigation
- Encadrer l'activité d'investigation par le respect du cadre légal (droit pénal, droit de la preuve numérique, droit du travail) et réglementaire (RGPD, Sapin 2)

PROGRAMME

PILIER 1 – LA MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ET D'INVESTIGATION (4 jours)

- L'écosystème de l'information et le raisonnement de l'investigateur
- Les principes fondamentaux de l'analyse visuelle et relationnelle
- Les méthodes et les outils de l'OSINT opérationnel
- Les procédures et les outils de sécurité de l'information

PILIER 2 – LA PREUVE NUMÉRIQUE ET LA MÉTHODOLOGIE FORENSIQUE (4 jours)

- La notion de preuve numérique et les fondamentaux de l'analyse forensique
- Les principes et les techniques d'analyse des supports numériques
- L'analytique décisionnelle et la gestion/exploitation des bases de données

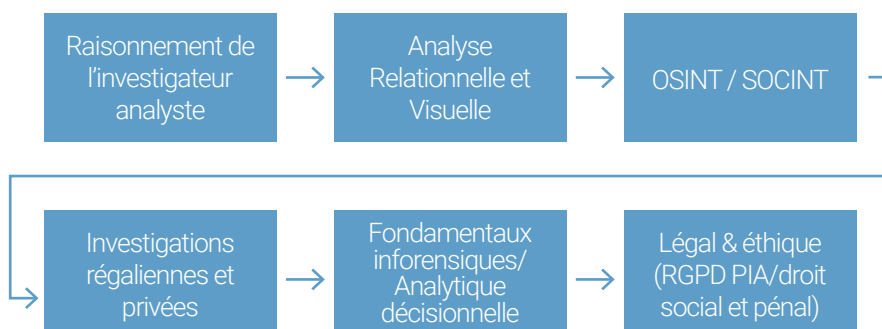
PILIER 3 – L'ÉTHIQUE ET LA CONFORMITÉ DE L'INVESTIGATION (2 jours)

- Le cadre juridique spécifique aux investigations privées et internes
- La réalisation d'une analyse d'impact (PIA RGPD) dans le cadre d'une investigation interne (antifraude/contrôle interne)
- L'enquête interne sous l'angle du droit du travail et du droit social (RH/Prud'hommes)

Exercices opérationnels : Chaque module est séquencé par des cas pratiques et du travail sur outils visant à évaluer l'assimilation des méthodes de recherche et d'analyse.

Examen final individuel : QCM + travail sur cas.

UN SPECTRE PÉDAGOGIQUE COMPLET



“

L'objectif de ce certificat est de former des analystes/investigateurs aux fondamentaux des méthodes de structuration et de visualisation de la donnée. Le cœur de l'enseignement est axé sur les méthodes d'analyse criminelle qui peuvent être transposées au monde de l'entreprise et qui peuvent valoriser la donnée à des fins d'investigation. Une attention particulière sera accordée aux exercices opérationnels afin que les stagiaires assimilent les méthodes de traitement de l'information.

”

Frédéric Lenfant,
directeur pédagogique du certificat

EN PARTENARIAT AVEC :



✉ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS