

Fraude documentaire - parcours complet

Parcours consacré à l'analyse des justificatifs susceptibles d'être falsifiés dans les processus KYC.

DOMAINE	Lutte contre la fraude
DURÉE	2 jours
NIVEAU	Avancé
FORMAT	Programme adapté au contexte et confirmé dans la convention

Objectifs pédagogiques

- Analyser la structure de documents PDF
- Identifier les falsifications de justificatifs de revenus
- Détecter les indices d'une usurpation d'identité
- Structurer une méthodologie d'expertise

Public concerné

- Services fraude
- Analystes KYC
- Responsables risques

Prérequis

- Bases informatiques
- Expérience en gestion de dossiers

Programme

Jour 1

- Théorie de l'identité
- Analyse des titres officiels : passeports et cartes nationales d'identité
- Ateliers pratiques de détection

Jour 2

- Documents financiers : avis d'imposition et bulletins de paie
- Contrôles de cohérence à partir de services tiers
- Rédaction d'un rapport d'expertise

Le syllabus présente le contenu pédagogique à titre informatif : il ne constitue ni un contrat ni une convention de formation.