

Outils d'investigation en ligne

Formation à l'utilisation de sources ouvertes pour documenter l'intégrité de partenaires commerciaux.

DOMAINE	Anti-corruption
DURÉE	1 jour
NIVEAU	Intermédiaire
FORMAT	Programme adapté au contexte et confirmé dans la convention

Objectifs pédagogiques

- Appliquer des techniques OSINT aux démarches KYC et de conformité
- Rechercher des bénéficiaires effectifs
- Organiser une veille réputationnelle

Public concerné

- Équipes KYC
- Analystes conformité

Prérequis

- Pratique de la recherche web simple

Programme

Matin

- Techniques de recherche avancée et opérateurs de recherche

Après-midi

- Veille sur les réseaux sociaux

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