

PRÉ-REQUIS : Pas de prérequis

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE : Identifier les mécanismes de la fraude

DURÉE : 3h30

POUR QUI ?

Tout collaborateur qui pratique la vente de crédits immobiliers et en particulier ceux qui constituent et instruisent les dossiers de prêt : Conseiller / Chargé de clientèle, Conseiller spécialisé immobilier, Expert crédit ou Gestionnaire de back-office.

MÉTHODES MOBILISÉES :

Compléter ses connaissances sur les risques de fraude lors de l'octroi d'un crédit immobilier, aiguïser sa vigilance afin de savoir réagir grâce à :

- Quizz
- Brainstorming
- Mise en situation pratique devant des cas de fraude
- Etude de cas de fraude sur la base de dossiers réels

Remise d'un support « ressource » d'activité et d'une attestation de formation.

MODALITÉS D'ACCÈS :

- En Intra, la formation se déroule dans vos locaux avec le déplacement d'un formateur.
- En Master Class : Formation à distance avec un formateur en visio conférence via Microsoft Teams

DÉLAIS D'ACCÈS : Délai estimatif de 2 mois si conditionné à un financement

MODALITÉS D'ÉVALUATION : Auto diagnostic et évaluation finale

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : Consulter notre référent handicap Ingrid LEGUEVEL au 01 53 01 63 95.

TARIFS

Présentiel : € / personne
Master Class : € / personne

Pour plus d'informations ou réclamation, nous contacter par mail : contact@laformation.org

PROGRAMME

Module 1 : La fraude au cœur des préoccupations du banquier

Les enjeux
Qu'est-ce que la fraude ?
Identifier les fraudeurs
Connaître les différents types de fraude

Module 2 : L'organisation autour de la fraude

Les principaux devoirs et obligations du banquier
Comment s'organiser en interne ?
La déclaration de fraude
Les conséquences de la fraude pour la banque

Module 3 : Identifier les signaux anormaux

Détecter les anomalies et les signaux d'alerte
Les principaux points de surveillance
Connaître les principales activités à risque