

CM25 – Fraude aux faux ordres de virement internationaux

Inter

Thématique(s)

Prévention et règlement des contentieux

La durée, le nombre de séances, les modalités (présentiel ou distanciel), les dates, les lieux et les tarifs varient selon les sessions. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations ou contactez-nous pour connaître les modalités à jour.

Objectifs professionnels

- Sensibiliser aux risques encourus par le non respects des procédures
- Identifier les nouveaux types de fraude
- Comprendre la responsabilité de chacun

Programme

1. L'ampleur du phénomène

- Introduction
- Etat des lieux

2. Les différents types d'attaques

- L'atteinte aux données
- Les risques liés au recours à l'externalisation
- Les fraudes et escroqueries :
 - l'escroquerie par "mail-phishing"
 - l'escroquerie au virement SEPA
 - la fraude au Président

3. Focus sur la fraude au Président

- Mode opératoire

- Facteurs d'alerte d'une potentielle attaque

4. La prévention de l'escroquerie au virement frauduleux

- La protection des procédures de virement
- La protection des données de l'entreprise et de ses collaborateurs

5. La réaction à adopter en cas d'attaque

- La réponse judiciaire
- Le traitement des aspects humains
- La réponse organisationnelle

Public concerné

- DAF / RAF
- Dirigeant - Chef d'entreprise
- Fonction juridique et contentieux

Pré-requis

- Expérience dans l'une des fonctions ciblées

Pédagogie

- Formation associant aspects théoriques et surtout approche pratique.
- Remise d'un dossier technique spécialement conçu par FIDAL FORMATIONS

Intervenants

Les intervenants, experts de leur domaine, sont précisés selon la session. Consultez la page de la formation sur le site Fidal Formations.

Contactez Fidal Formations

Pour toute question sur cette formation, son financement, ses dates ou ses tarifs, contactez nos équipes.

Site

<https://www.fidalformations.fr/contactez-nous>

Email

infos@contact.fidalformations.fr

Téléphone

[+33 \(0\) 1 58 97 10 00](tel:+33(0)158971000)

Fidal Formations

4-6 Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France.

© 2026 Fidal Formations. Tous droits réservés.