DIPLÔME

Certificat de spécialisation Lutte contre la fraude et la criminalité financière

Code : CS8100A



Niveau d'entrée : Aucun
Niveau de sortie : Aucun
ECTS : 8

Déployabilité
A la carte : Formation pouvant s'effectuer au rythme de l'élève, en s'inscrivant aux unités du cursus
Package : Formation pouvant se suivre en s'inscrivant à un "package" (groupe d'enseignements indissociables)

Objectifs pédagogiques

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires:
- Former des professionnels appelés à se spécialiser dans leur organisation, pour au moins une partie de leur temps, à lutter contre le risque de fraude. C'est à ce titre que cette certification a fait l'objet d'une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG);
- Former des professionnels sous statut d'indépendants, spécialisés dans l'audit et le conseil, afin qu'ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C'est à ce titre que cette certification fait l'objet d'une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
- Former les contrôleurs de l'État chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.

Compétences et débouchés

Ce diplôme s'inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers :

- Identification et évaluation des risques de fraude (internes et externes) pesant sur une entité à travers le contrôle interne
- Détection précoce, prévention et limitation des occurrences des intrusions et actions criminelles dans les entreprises : fraudes comptables, fiscales et de Blanchiment des capitaux dans l'entreprise ; menaces numériques.
- Réalisation d'un audit de fraude , audit de sécurité
- Développement d'une culture éthique par la mise en place d'une politique antifraude et de référentiels internes favorisant l'étanchéité à la fraude

Méthodes pédagogiques

Les enseignements théoriques, couplés à des mises en application en travaux dirigés et travaux pratiques sur matériels et logiciels métiers permettront une professionnalisation rapide. L'espace numérique de formation du Cnam (Moodle) permet à chaque enseignant de rendre accessible des ressources spécifiques à ses enseignements. Des modalités plus détaillées seront communiquées au début de chaque cours.

Prérequis et conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation en formation continue – filière sciences criminelles, criminalistique – est destinée aux professionnels du chiffre (auditeurs internes, experts comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, collaborateurs seniors de cabinet, responsables antifraude, etc.) et aux membres des services publics chargés d'enquêtes financières (magistrats, enquêteurs...) justifiant de leurs activités.
L'enseignement se déroule en modalité 100% distante, avec des temps de webconférences obligatoires.
Pour s'inscrire, le candidat devra communiquer un CV détaillé et une lettre de motivation à l'adresse psdr3c@lecnam.net

MENTIONS OFFICIELLES

Mots-clés

- Audit financier
- Droit pénal
- Criminologie
- Prévention
- Blanchiment

Corruption

Criminalité organisée

Cybercrime

Finance d'entreprise

Cybersécurité

Informations complémentaires

Type de diplôme

Certificat de spécialisation

Code NSF

12 - Sciences humaines et droit
314 - Comptabilite, gestion

Codes ROME

Expert / Experte en sécurité des systèmes d'information[M1802]
Expert / Experte en cybersécurité[M1802]
Officier / Officière de police[K1704]
Officier / Officière de gendarmerie[K1704]
Inspecteur / Inspectrice des douanes[K1505]
Inspecteur comptable et financier / Inspectrice comptable et financière[M1202]
Expert-comptable / Experte-comptable[M1202]
Directeur financier / Directrice financière et comptable[M1205]
Commissaire aux comptes[M1202]
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable[M1202]
Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise[M1204]
Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière[M1202]
Auditeur / Auditrice comptable[M1202]
Chef de service comptabilité[M1206]
Responsable contrôle de gestion et comptabilité[M1204]

Formacode

Cybercriminalité [42885]
Criminologie [14297]

Code du parcours

CS8100A

URL externe

https://www.cnam-bretagne.fr/diplome/certificat-de-specialisation-renseignement...

Modules d'enseignement

→ Lutte contre la fraude et la criminalité financière → Projet

Blocs de compétences

Un bloc de compétences est constitué d'un ensemble d'Unités qui répond aux besoins en formation de l'intitulé du bloc.
Les unités ci-dessus sont réparties dans les Blocs de compétences ci-dessous.
Chaque bloc de compétences peut être validé séparément.
Information non disponible, pour plus d'information veuillez contacter le Cnam