NOTAIRES

Fraude documentaire et fraude au virement

Faux documents d'identité, faux titres de propriété, détournement de virements : ces fraudes reposent sur la falsification et la manipulation humaine. La journée entraîne au repérage et construit les procédures de vérification.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
7 h · 1 jour	**Présentiel ou distanciel**	**Sur devis**	**Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Notaires, clercs, comptables, collaborateurs et

PRÉREQUIS
Aucun. dossiers, aux types d'actes et aux situations rencontrées par les participants.

EFFECTIF
Individuel ou 2 à 10

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Reconnaître les éléments de sécurité des principaux documents.
- Repérer les indices de falsification et d'usurpation d'identité.
- Détecter les tentatives de détournement de virement.
- Mettre en place des procédures de vérification robustes.
- Réagir à une fraude tentée ou aboutie.

03 Programme détaillé

M1 Fraude documentaire · 2 h 30

- Ce qu'il faut regarder.
- Éléments de sécurité des pièces d'identité et justificatifs.
- Falsifications fréquentes et incohérences internes.
- Faux titres, fausses procurations et usurpation de propriétaire. Atelier — Examiner une série de documents dont plusieurs falsifiés.

M2 Fraude au virement · 2 h 00

- La manipulation plutôt que la technique.
- Interception des échanges et changement de coordonnées bancaires.
- Leviers utilisés : urgence, autorité, habitude, congés.
- Cas récents et déroulé des fraudes abouties. Atelier — Reconstituer le déroulé d'une fraude au virement.

M3 Procédures et réaction · 2 h 30

- Des règles qui tiennent sous pression.
- Procédure de vérification et de double validation des virements.
- Rappel sur numéro connu et règle de non-dérogation.
- Conduite à tenir en cas de fraude : blocage, plainte, information. Atelier — Rédiger la procédure de vérification des coordonnées bancaires.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou distanciel

LIEU / FORMAT
Formation individuelle ou groupe de 2 à 10 participants, en intra-office ou en session inter-offices.

MÉTHODES MOBILISÉES
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d'action.
- Animation par un formateur expert du domaine.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
- Émargement des participants
- Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation individuelle de fin de formation

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

DÉLAI D'ACCÈS
Inscription après entretien de cadrage ; dates fixées d'un commun accord.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Tarif	Individuel ou 2 à 10	**Sur devis**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Besoins liés au handicap étudiés en amont avec notre référent handicap.

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr