COMMISSAIRES DE JUSTICE

Prévenir la fraude au virement et l'usurpation d'identité

Le détournement de fonds destinés à un requérant ou à un débiteur repose presque toujours sur la manipulation d'un collaborateur. La journée entraîne au repérage et construit des procédures de vérification robustes.

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
Commissaires de justice, associés, clercs habilités et collaborateurs d'offices.

PRÉREQUIS
Exercer au sein d'un office de commissaire de justice.

EFFECTIF
Individuel ou 2 à 10

02 Objectifs pédagogiques

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

- Reconnaître une tentative d'hameçonnage ou d'usurpation.
- Identifier les mécanismes d'ingénierie sociale employés.
- Mettre en place des procédures de vérification des coordonnées bancaires.
- Détecter les documents et identités falsifiés.
- Réagir à une fraude tentée ou aboutie.

03 Programme détaillé

M1 Reconnaître les tentatives · 2 h 00

- Ce qui doit alerter.
- Hameçonnage par courriel, téléphone et message.
- Usurpation d'identité de requérant, de confrère ou de titulaire.
- Leviers utilisés : urgence, autorité, confidentialité, habitude.
- Atelier — Examiner une série de sollicitations dont plusieurs frauduleuses.

M2 Fraude documentaire · 2 h 00

- Des pièces qui paraissent authentiques.
- Éléments de sécurité des pièces d'identité et justificatifs.
- Faux mandats, fausses procurations et faux titres.
- Vérifications complémentaires possibles.
- Atelier — Examiner des documents dont plusieurs falsifiés.

M3 Procédures et réaction · 3 h 00

- Des règles qui tiennent sous pression.
- Procédure de vérification et de double validation des reversements.
- 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-cabinet ou en inter-cabinets.

MÉTHODES MOBILISÉES
• Pédagogie active : apports courts, ateliers et mises en situation.
• Travail sur des dossiers et situations réels anonymisés.
• 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 au fil des ateliers.
• Évaluation des acquis en fin de formation.
• Émargement, satisfaction 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. La prise en compte au titre de l'obligation de formation continue suppose la reconnaissance du dispensateur et l'habilitation de l'action par la CNCJ, vérifiées avant le démarrage.

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 spécifiques 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