FORMATION EN LIGNE · PRÉVENTION DES FRAUDES

Vol de société par fraude au Kbis

Comprendre les mécanismes.
Identifier les signaux. Protéger son entreprise.



10 cours pratiques • Accès privé 12 mois • Licence nominative

LE CONTEXTE

Une fraude administrative peut devenir une crise d’entreprise

Un scénario possible : l’usurpation de qualité d’un dirigeant sert de point d’entrée à d’autres tentatives.

01

Collecte

Informations et documents accessibles

02

Formalités

Modification frauduleuse ou document falsifié

03

Usurpation

Une personne se présente comme habilitée

04

Conséquences

Tentatives bancaires ou détournements de paiements

Ce n’est pas une fatalité : des vérifications régulières et des procédures adaptées réduisent l’exposition au risque.

LA PROMESSE PÉDAGOGIQUE

Quatre compétences à acquérir

Une approche concrète, progressive et accessible sans expertise technique.

01 COMPRENDRE

Comment les fraudeurs exploitent des informations et des formalités.

02 DÉTECTER

Quels changements inattendus et signaux faibles vérifier.

03 PRÉVENIR

Quels contrôles introduire dans la gestion courante.

04 RÉAGIR

Quelles premières actions engager et quelles preuves préserver.

L'objectif : transformer la sensibilisation en réflexes de contrôle.

PROGRAMME · 1/2

Les 10 cours : comprendre et sécuriser

Les cinq premières séquences posent les bases de la prévention.

01	**Comprendre la fraude au changement de Kbis**	Mécanismes de l'escroquerie, documents et conséquences.
02	**Repérer les signaux d'alerte**	Dirigeant inconnu, modifications et coordonnées suspectes.
03	**Mettre en place les contrôles**	Double validation, contrôles indépendants, procédures internes.
04	**Vérifier les informations officielles**	Sources de référence et fiche de vérification de l'entreprise.
05	**Sécuriser les relations bancaires**	Signataires, mandats, habilitations et confirmations.

PROGRAMME · 2/2

Les 10 cours : anticiper et agir

Les cinq dernières séquences abordent les attaques indirectes et la réaction.

06	**Éviter le détournement des règlements clients**	Faux RIB, changements de coordonnées et contrôles de paiement.
07	**Protéger son identité numérique**	Messagerie, comptes administratifs, signatures et documents.
08	**Réagir à une tentative de fraude**	Actions immédiates et alerte des interlocuteurs concernés.
09	**Faire rectifier les informations**	Démarches auprès des organismes et professionnels compétents.
10	**Conserver les preuves**	Courriels, documents, captures et chronologie des faits.

PASSAGE À L'ACTION

Des vérifications applicables dans l'entreprise

Chaque séquence encourage à examiner une situation réelle et à formaliser des pratiques.

01

Contrôler

Les mentions officielles de la société.

02

Comparer

Les coordonnées, documents et habilitations.

03

Valider

Les changements sensibles par un autre canal.

04

Organiser

Les responsabilités et les circuits d'alerte.

05

Documenter

Les constats et les actions entreprises.

Des mesures simples, proportionnées à l'organisation et régulièrement réexaminées.

SUPPORTS ET EXERCICES

Une formation conçue pour être utilisée

Au-delà de la lecture : des ressources pour vérifier, décider et garder une trace.

FICHE DE CONTRÔLE

- ☐ Dirigeants et mandataires
- ☐ Coordonnées déclarées
- ☐ Documents et accès sensibles
- ☐ Procédure de confirmation

1 Fiches imprimables

Un support pour les vérifications périodiques.

2 Exemples et mises en situation

Des cas concrets pour identifier les anomalies.

3 Exercices pratiques

Des questions pour tester les réflexes de contrôle.

Exemples de ressources présentées dans le parcours.

À QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?

Pensée pour les décideurs, sans jargon technique

Une formation de sensibilisation et de prévention adaptée aux besoins opérationnels.

01

Dirigeants de TPE et PME

Développer une vigilance personnelle face aux changements sensibles.

02

Indépendants et entrepreneurs

Identifier les risques associés à leur identité d'entreprise.

03

Responsables administratifs

Structurer les vérifications et les circuits de validation.

04

Équipes financières

Sécuriser les confirmations bancaires et les changements de RIB.

Aucun prérequis en programmation, en informatique ou en droit des sociétés.

APPRENTISSAGE DANS LA DURÉE

12 mois pour apprendre et revenir aux bons réflexes

L'accès annuel permet de consulter les contenus à son rythme et de revoir les points utiles.

01

Découvrir

Comprendre le scénario de fraude et les risques.

02

Vérifier

Examiner les informations officielles de sa société.

03

Formaliser

Adapter les contrôles et les circuits de confirmation.

04

Réviser

Revenir aux supports lorsque le besoin se présente.

Illustration d'un usage possible au fil de l'année, sans calendrier imposé.

Le parcours reste consultable pendant la durée de validité de la licence.

CONDITIONS D'ACCÈS

Une licence individuelle, claire et limitée à un an

Le parcours est accessible dans un espace privé réservé au titulaire.

CE QUI EST INCLUS

- 10 cours en ligne
- Accès privé pendant 12 mois
- Ressources et supports du parcours
- Consultation à son propre rythme

CADRE D'UTILISATION

- Licence personnelle et nominative
- Accès réservé à son titulaire
- Pas de partage des identifiants
- Pas de redistribution des contenus

Durée de validité : 12 mois à partir de l'activation de l'accès personnel.

LES BÉNÉFICES

Ce que la formation apporte à l'entreprise

Des pratiques de gestion plus robustes face à une fraude rare mais potentiellement lourde.

1

Plus de vigilance

Mieux repérer les anomalies dans les informations publiques et les demandes reçues.

2

Des décisions vérifiables

Éviter de valider un changement sensible sur la foi d'un seul message.

3

Une réaction mieux préparée

Connaître les premiers interlocuteurs, les démarches et les traces à conserver.

La prévention réduit des vulnérabilités ; elle ne garantit pas l'absence de fraude.

PASSEZ À LA PRÉVENTION

Un chef d'entreprise averti limite ses risques.

10 cours. Des outils concrets. 12 mois d'accès individuel.

DÉCOUVRIR LA FORMATION

pacta.com · contact@pacta.com