Institut Régional de Formation des Allocations Familiales
67 avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS CEDEX 19 - Tél. : 01 71 13 36 18
Siret : 381 050 996 00127 – APE 8559 A – N° déclaration d'activité : 11 75 48596 75

Module 1 : Les fondamentaux de la fraude

Description :

Cette offre nationale destinée aux agents en charge de la fraude est constitué de 4 modules :

- Les fondamentaux de la fraude
- Analyse et liquidation de la fraude
- Gestion de l'affaire fraude (Corali)
- Prévention de la fraude

Ce parcours peut-être suivi dans son intégralité ou en "picking" par des nouveaux entrants ou des agents déjà en poste selon les besoins.

Objectifs :

- S'approprier le périmètre de la fraude
- Identifier et appréhender les outils métier (théorique)
- Analyser le dossier et confirmer les critères de suspicion

Programme :

Partie 1 – Le périmètre de la fraude

- Contexte et enjeux
- Rôle du gestionnaire LCF
- Posture du gestionnaire fraude
- Erreurs et fraudes : des notions à bien distinguer
- Les éléments du barème national
- Les différentes sanctions
- Focus sur la gestion des plaintes
- Conséquence de la fraude
- Circuit d'une affaire fraude
- Focus sur les commissions

Partie 2 – Focus sur les outils métier

- Les outils à disposition
    - Les bases documentaires
    - NIMS et CORALI
    - Portails EOPPS (RNCPS)
    - RNB

- Portails FICOBA
- Portails ADER DGFIP
- Spécificité SNLFE
- Convention CD

Partie 3 – Analyser et confirmer les critères de la fraude

- Contrôles liés au Plan de Contrôle Interne (PCI)
- Les signalements (internes et externes)
- Les Indus Longs et Répétés (ILR)
- Les critères d'une suspicion de fraude
- L'étude de l'intentionnalité
- Focus sur le contradictoire
- Focus sur le droit de rectification
- Les autres voies de recours

Ce module est exclusivement proposé en INTER.
Pour les DROM-COM, il pourra être déployé en INTRA, les modalités seront à définir avec le manager de projets en charge du dispositif.

Méthode pédagogique :

- apports théoriques et méthodologiques
- études de cas
- échanges de pratiques

Modalités d'évaluation et de validation :

- **Evaluation de positionnement** : sous forme d'un questionnaire ou d'un tour de table avec le formateur pour valider les prérequis, pour évaluer les besoins individuels et pour déterminer le niveau de connaissances
- **Evaluation des acquis** : validation de la compréhension et de l'acquisition des connaissances sous forme de mises en situations, de réflexions collectives et d'utilisation d'outils de diagnostic
- **Evaluation à chaud :** à la fin de la formation, un bilan oral est effectué par le formateur et une évaluation écrite adressée aux stagiaires permettent d'apprécier la qualité de la prestation et de mesurer l'efficacité de l'action au regard des objectifs globaux
- **Evaluation à froid** : réalisée avec un outil interne Caf
- **Attestation de suivi** : Feuille de présence
- **Certificat de réalisation** mentionnant la nature, la durée de l'action est remis aux stagiaires à l'issue de la formation

---

Accessibilité :

Nous mettons tout en œuvre afin d'offrir aux personnes en situation de handicap des conditions optimales d'accès et d'apprentissage.
N'hésitez pas à contacter Sandrine Decottignies référent handicap sandrine.decottignies@caf92.caf.fr - 01 87 02 85 05 directement pour lui

signaler vos besoins spécifiques.

Public cible :
Tous les agents en charge de la fraude
Pré-requis :
Aucun

Programmation :
Nous contacter Planification sur le site irfaf.fr
Catégorie :
Prévention et lutte contre la fraude
Lieu :
IRFAF - 67 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Coût forfait / stagiaire : 500.00 €
Modalités animation :
Présentiel

Formateur :
Formateurs institutionnels
Effectif :
de 8 à 12 personnes
Durée en jours :
1,5
Durée en heures :
10h30