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 2 : Analyse et liquidation 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 :

- Maîtriser les règles de liquidation spécifiques à la suspicion fraude
- Déterminer les éléments nécessaires pour le calcul du préjudice et réaliser ce calcul (savoir utiliser SIPRES)
- Réaliser la liquidation spécifique à la suspicion de la fraude

Programme :

Partie 1 – Etude d'une suspicion de la fraude

- Rappel sur les éléments constitutifs de la fraude et les typologies de fraude
- Etude d'une suspicion fraude
  - Point de vérification : contrôle en cours
  - Comment lancer un contrôle
  - Point de vérification : récidive ou non ?
  - Point de vérification : Indus Longs et Répétés (ILR)
  - Point de vérification : éléments d'intentionnalité
  - Point de vérification : responsabilité

Partie 2 – Le calcul du préjudice dans la prescription biennale et hors prescription biennale

- Le point de départ d'un indu en suspicion fraude
- Levée de prescription biennale d'un indu en suspicion de fraude
  - La période
  - Les prestations (annuelles/trimestrielles)
  - Point de vigilance sur les impacts des situations
- SImulation PREStations (SIPRES)

Partie 3 – Les FG utilisés et la posture de liquidation spécifique

- Liquidation en CAD obligatoire
- FGE CLOCON
- Réception d'un contrôle (place/pièce) portant la mention suspicion de fraude
- Liquidation du FG CLOCON
- Maîtriser les règles de liquidation spécifiques à la suspicion fraude
- Le forçage
- Le paiement hors historique : FG PAIINDHOR
    - Complétude et codification PAIINDHOR par prestations
    - Le traçage du PAIINDHOR
    - Focus hors historique APL
- Les FG associés aux créances
    - FG TRACRE
    - FG CHADESCRE
    - FG SITCRE
    - FG STAIND

Partie 4 – Les étapes spécifiques de la suspicion de la fraude post liquidation : notification d'indus en cas de révision

- La notification d'indu
- La révision du préjudice

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 :
Savoir liquider dans NIMS et connaitre les prestations familiales

Programmation :
Nous contacter Planification sur le site irfaf.fr
Catégorie :
Prévention et lutte contre la fraude
Lieu :
Irfaf

Coût forfait / stagiaire : 750.00 €
Modalités animation :
Présentiel

Formateur :
Formateurs institutionnels
Effectif :
de 8 à 12 personnes
Durée en jours :
3
Durée en heures :
21