CTMS FORMATION

LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE ET IDENTITAIRE

FORMATIONS 2023

Apprendre à lutter efficacement contre la fraude dans votre métier

KYC - Onboarding - Vérification d'identité - Usurpation - Sécurité

www.ctms.fr

CTMS Organisme de formation à la lutte contre la fraude

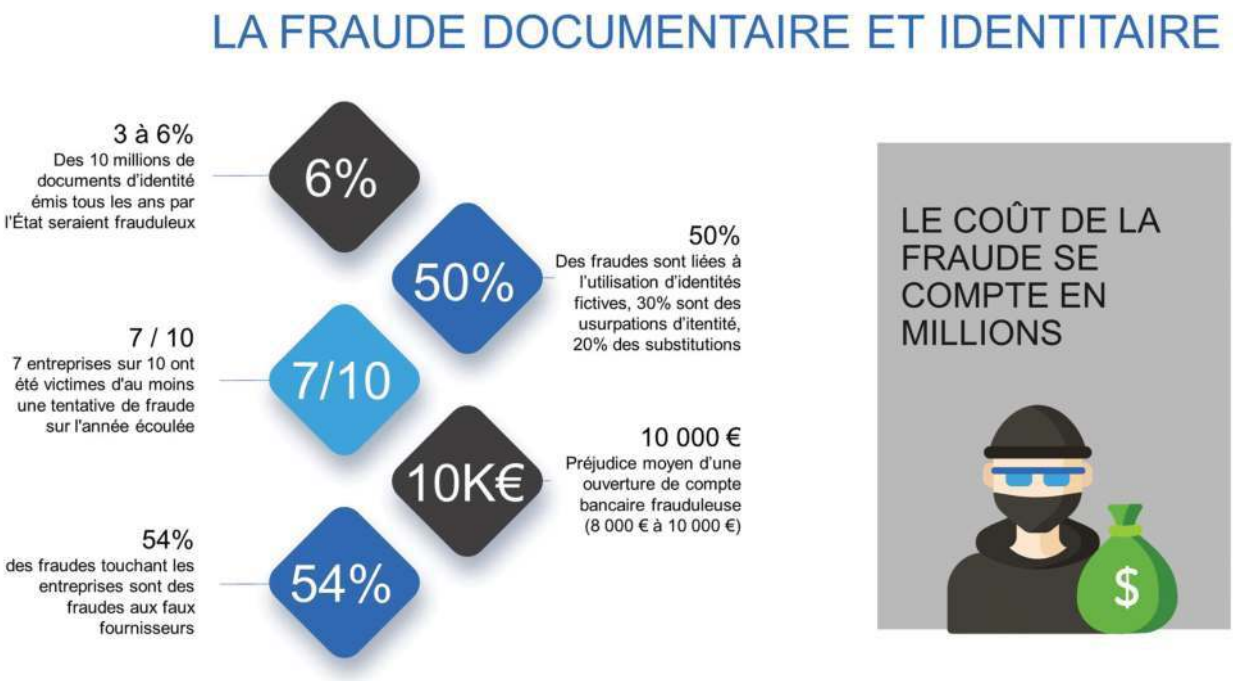
Parce que la lutte contre la fraude est affaire d'expertise et de connaissance, CTMS est un organisme de formation agréé.

CTMS lutte contre la fraude et sécurise tous les processus d'entrée en relation. Depuis plus de 25 ans, CTMS est Expert anti-fraude. Notre histoire, est faite d'expertise et d'innovation. Nous accompagnons tous les métiers exposés aux risques de la connaissance client : secteurs de la banque et de l'assurance, immobilier, services en ligne, industrie, ressources humaines, sites classés, etc.

Notre expertise de la fraude identitaire et documentaire nous permet, par exemple, de collaborer quotidiennement avec les services de l'État, mais aussi avec plus de 70% des entreprises du secteur bancaire et des organismes de crédit, et un grand nombre d'entreprises.

Notre mission est de vous fournir les clés de compréhension de la fraude identitaire et documentaire. Nous accompagnons en effet nos clients dès leurs premiers pas vers la maîtrise des fondamentaux de la lutte contre la fraude, pour leur permettre d'exercer leur métier confortablement au quotidien.

Pour former les professionnels de tous secteurs, CTMS s'appuie sur son expertise pédagogique, son savoir-faire métier de plus de 25 ans.



PARCE QUE RIEN NE COMPTE PLUS QUE L'EXPERTISE HUMAINE

Des outils de formation ciblés

Chacune de nos formations comprend :

- les supports pédagogiques
- des exercices pratiques à partir de documents et de cas réels (cas identifés par CTMS et/ou par vous si vous le souhaitez)
- un test de connaissance proposé avant et après formation aux participants
- un outil d'aide à l'analyse téléchargeable

Nos formations sont organisées par thématiques et modules d'une demi-journée
Elles sont dispensées en groupes volontairement limités à 10 personnes maximum afin de faciliter les interactions et l'apprentissage.

Certains modules peuvent nécessiter du matériel (ordinateur, compte fils...) nous vous le signalerons le cas échant.

COÛTS PÉDAGOGIQUES

Nos formations sont facturées sur la base d'un forfait journalier incluant :

1 - la formation : mise en œuvre pédagogique, évaluation des connaissances et supports
2 - une licence annuelle à IdenTT, la première base documentaire de référence de tous les documents d'identité au monde.

Le choix du lieu de formation et les dépenses qui y sont associées sont à la charge du client.

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE À TOUS

Reposez-vous sur des outils d'apprentissage pragmatiques et innovants.

L'objectif de nos formations est de vous fournir les clés de compréhension de la fraude identitaire et documentaire dont vous aurez besoin dans l'exercice de votre métier. Dans ce but toutes nos formations :

- sont pragmatiques et adaptées à vos besoins : elles sont dispensées en présentiel, dans vos locaux (ou selon la demande à distance)
- sont conçues sur mesure à partir des modules présentés dans ce catalogue de formation
- s'appuient sur une expertise de plus de 25 ans au contact de la fraude documentaire et identitaire
- utilisent des exemples de fraude réels et vécus (y compris ceux que vous pourrez nous soumettre, si vous le souhaitez)

NOS FORMATIONS 2023

Détecter la fraude identitaire et documentaire

4 thématiques déclinées en 8 modules

1 Modules de formation spécifiques

Titres d'identité et documents administratifs

- **MODULE 1 - Contrôler la CNI Française**
  (ancien et nouveau modèle)
- **MODULE 2 - Le passeport et le titre de séjour Français**
- **MODULE 3 - Contrôle des titres d'identité de trois pays européens**
  (choix des pays à valider)
- **MODULE 4 - Contrôler les documents administratifs Français**
  permis de conduire , justificatif de revenus (privés et publics), justificatif de domicile, avis d'imposition

2 Thématiques de formation complémentaires

Contrôle de justificatifs

- **MODULE 1 - Contrôler les justificatifs de domicile**
  La facture EDF
  La facture Orange
  La facture ENGIE
  La facture FREE
- **MODULE 2 - Contrôler les justificatifs de revenus Français**
  Le bulletin de salaire privé
  Le bulletin de salaire public
  L'avis d'imposition

ctms
EXPERT ANTI-FRAUDE

CTMS FORMATION

MODULES DE FORMATION SPÉCIFIQUES

TITRES D'IDENTITÉ ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

MODULE 1

CONTRÔLER LA CNI FRANÇAISE

Ancien et nouveau modèle

Objectif de la formation :

À l'issue de ce module le participant connaîtra les fondamentaux sur la CNI, ainsi que les bases du contrôle lui permettant de détecter une fraude sur les titres physiques et dématérialisés français.(CNI).

Il aura pratiqué sur quelques exemples issus de cas réels. Il sera capable de connaître les points de contrôle essentiels, et de contrôler en situation réelle des CNI dans l'exercice de sa profession.

Programme résumé de la formation :

1. La fraude documentaire : généralités, panorama & typologies

2. Les fondamentaux sur la CNI (délivrance, durées de validité, etc.)

3. Les points de contrôle de la CNI dématérialisée.

Public concerné :
tout professionnel ayant besoin de maîtriser le contrôle de cartes nationales d'identité françaises dans l'exercice de ses fonctions.

Prérequis de formation :
Aucun prérequis technique. La formation n'est ouverte qu'aux entreprises et institutions, pour leurs salariés.

Intervenant :
Un expert de CTMS

Formation dispensée en entreprise (dans tout lieu choisi par vos soins) ou à distance.

Durée : une demi-journée (session de formation de 3 heures)

WWW.CTMS.FR

MODULE 2

LE PASSEPORT ET LE TITRE DE SÉJOUR FRANÇAIS

Objectif de la formation :

À l'issue de ce module le participant connaîtra les fondamentaux des passeports et du titre de séjour Français, ancien et nouveau modèle, ainsi que les bases du contrôle lui permettant de détecter une fraude sur ces documents. Il aura pratiqué sur quelques exemples issus de cas réels.

Il sera capable de connaître les points de contrôle essentiels, et de contrôler en situation réelle des titres dans l'exercice de sa profession.

Programme résumé de la formation :

1. La fraude documentaire :
Généralités, panorama et typologies

2. Le passeport Français

3. Le titre de séjour Français, ancien et nouveau modèle.

4. Cas d'études

Public concerné :
tout professionnel ayant besoin de maîtriser le contrôle de passeports ou de titres de séjours dans l'exercice de ses fonctions.

Prérequis de formation :
Aucun prérequis technique. La formation n'est ouverte qu'aux entreprises et institutions pour leurs salariés.

Intervenant :
Un expert de CTMS

Formation dispensée en entreprise (ou dans tout lieu choisi par vos soins) ou à distance.

Durée : une demi-journée (session de formation de 3 heures)

WWW.CTMS.FR

MODULE 3

CONTRÔLE DES TITRES D'IDENTITÉ DE TROIS PAYS EUROPÉENS

(choix des pays à valider)

Objectif de la formation :

À l'issue de ce module le participant connaîtra les fondamentaux sur la CNI, ainsi que les bases du contrôle lui permettant de détecter une fraude dans une CNI dématérialisée française.

Il aura pratiqué sur quelques exemples réels. Il sera capable de connaître les points de contrôle essentiels, et de contrôler en situation réelle des CNI dématérialisées dans l'exercice de sa profession.

Programme résumé de la formation :

1. La fraude documentaire : généralités, panorama et typologies

2. CNI, passeport et titre de séjour
Pays 1 : généralités, point de contrôle physiques et dématérialisés

3. CNI, passeport et titre de séjour
Pays 2 : généralités, point de contrôle physiques et dématérialisés

4. CNI, passeport et titre de séjour
Pays 3 : généralités, point de contrôle physiques et dématérialisés

5 – Cas d'études

Public concerné :
tout professionnel ayant besoin de maîtriser le contrôle de titres d'identité européens dans l'exercice de ses fonctions.

Prérequis de formation :
Aucun prérequis technique. La formation n'est ouverte qu'aux **entreprises et institutions pour leurs salariés.**

Intervenant :
Un expert de CTMS

Formation dispensée en entreprise (ou dans tout lieu choisi par vos soins) ou à distance.

Durée : une demi-journée (session de formation de 3 heures)

WWW.CTMS.FR

MODULE 4

CONTRÔLER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS FRANÇAIS

Permis de conduire , justificatif de revenus (privés et publics), justificatif de domicile, avis d'imposition.

Objectif de la formation :

À l'issue de cette formation le participant connaîtra les fondamentaux du contrôle des bulletins de salaire (publics et privés), des avis d'imposition, des justificatifs de domicile ou du permis de conduire (ancien et nouveau).

Il aura acquis les bases du contrôle de ces documents administratifs afin d'y détecter les fraudes.

Programme résumé de la formation :

1. La fraude documentaire : généralités, panorama et typologies

2. Justificatifs de revenus publics et privés : généralités et point de contrôle

3. Justificatifs de domicile : généralités, et points de contrôle

4. Avis d'imposition : généralités et points de contrôle

5. Permis de conduire Français : généralités et points de contrôle

6 . Cas d'études

Public concerné :

tous professionnels ayant besoin de maîtriser le contrôle des documents administratifs français dans l'exercice de ses fonctions.

Prérequis de formation :
Aucun prérequis technique. La formation n'est ouverte qu'aux entreprises et institutions pour leurs salariés.

Intervenant :
Un expert de CTMS

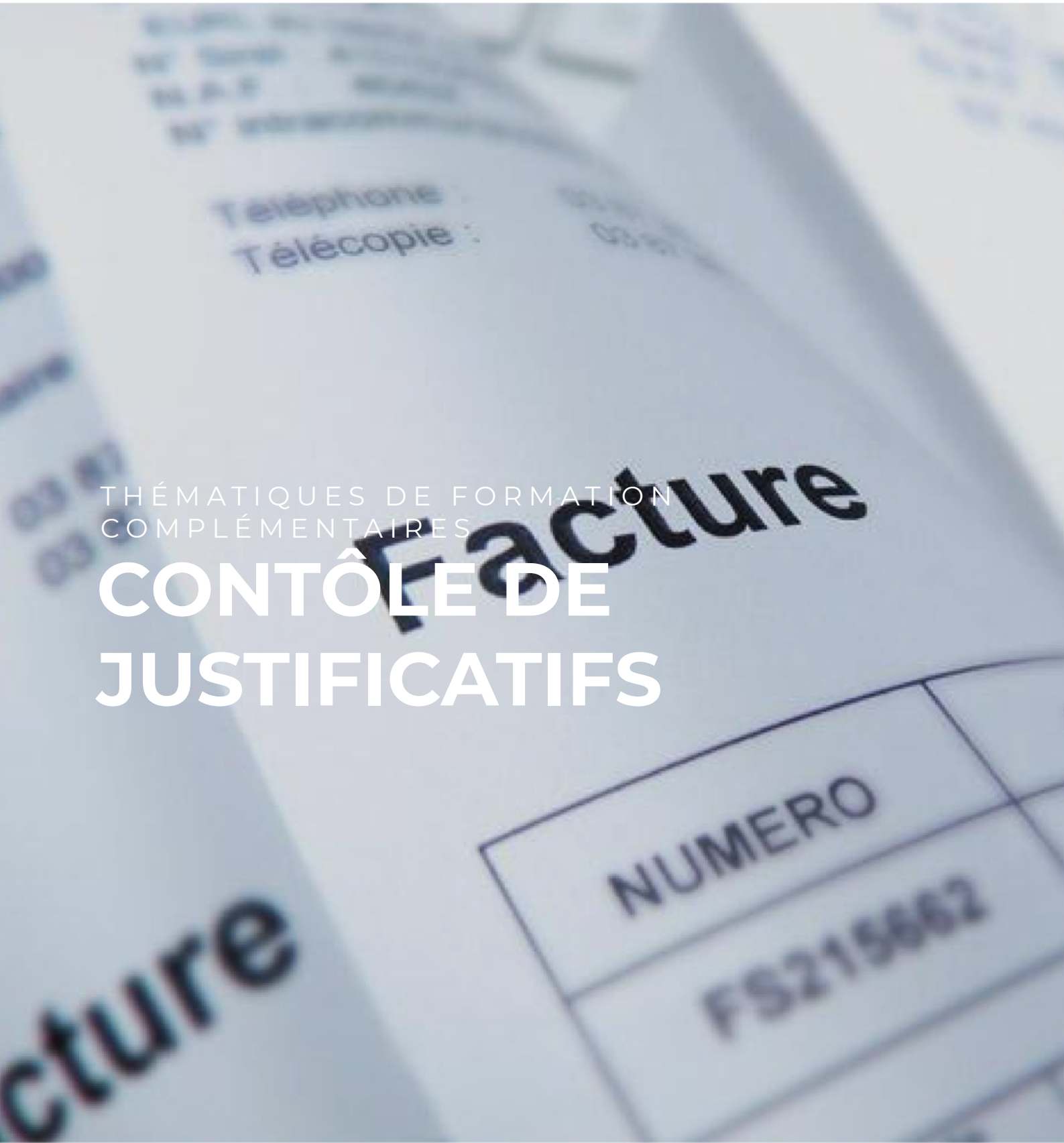
Formation dispensée en entreprise (ou dans tout lieu choisi par vos soins) ou à distance.

Durée : une demi-journée (session de formation de 3 heures)

WWW.CTMS.FR

ctms
EXPERT ANTI-FRAUDE

CTMS FORMATION



THÉMATIQUES DE FORMATION COMPLÉMENTAIRES

CONTÔLE DE JUSTIFICATIFS

MODULE 1

CONTRÔLER LES JUSTIFICATIFS DE DOMICILE

Les factures EDF, Orange, ENGIE et FREE

Objectif de la formation :

À l'issue de ce module le participant connaîtra les bases du contrôle de la validité des justificatifs de domicile, lui permettant de détecter une fraude dans ce type de document (factures EDF, Orange, ENGIE, FREE, documents les plus couramment utilisés et contrefaits).

Il aura pratiqué sur quelques exemples issus de cas réels. Il sera capable de connaître les points de contrôle essentiels, et de contrôler en situation réelle ce genre de documents dans l'exercice de sa profession.

Programme résumé de la formation :

1. Les fondamentaux sur les justificatifs de domicile

2. Les points de contrôle des justificatifs de comicile.

3. Les contrôles avec des solutions automatiques
   *Avec un scanner dédié
   *Avec une solution digitale (OCR, etc.)

Public concerné :
tout professionnel ayant besoin de maîtriser le contrôle des justificatifs de domicile dans l'exercice de ses fonctions.

Prérequis de formation :
Aucun prérequis technique. La formation n'est ouverte qu'aux entreprises et institutions pour leurs salariés.

Intervenant :
Un expert de CTMS

Formation dispensée en entreprise (ou dans tout lieu choisi par vos soins) ou à distance.

Durée : une demi-journée (session de formation de 3 heures)

WWW.CTMS.FR

MODULE 2

CONTRÔLER LES JUSTIFICATIFS DE REVENUS FRANÇAIS

Contrôler le bulletin de salaire (privé et public)
et l'avis d'imposition Français.

Objectif de la formation :

À l'issue de ce module le participant connaîtra les bases du contrôle de la validité des justificatifs de revenus, lui permettant de détecter une fraude dans ce type de document (bulletin de salaire privé et public et avis d'imposition Français, justificatifs de revenus les plus couramment utilisés et contrefaits).

Il aura pratiqué sur quelques exemples issus de cas réels. Il sera capable de connaître les points de contrôle essentiels, et de contrôler en situation réelle ce genre de document dans l'exercice de sa profession.

Programme résumé de la formation :

1. Les fondamentaux sur les justificatifs de revenus

2. Les points de contrôle des justificatifs de revenus.

3. Les contrôles avec des solutions automatiques
*Avec un scanner dédié
*Avec une solution digitale
(OCR, etc.)

Public concerné :
tout professionnel ayant besoin de maîtriser le contrôle de justificatifs de revenus dans l'exercice de ses fonctions.

Prérequis de formation :
Aucun prérequis technique. La formation n'est ouverte qu'aux entreprises et institutions pour leurs salariés.

Intervenant :
Un expert de CTMS

Formation dispensée en entreprise (ou dans tout lieu choisi par vos soins) ou à distance

Durée : une demi-journée (session de formation de 3 heures)

WWW.CTMS.FR

Besoins de formation spécifiques ?

Notre catalogue de formation est construit pour répondre au mieux aux enjeux quotidiens de la fraude identitaire et documentaire.

Toutefois, nous sommes à votre écoute pour étudier avec vous les besoins de formation spécifiques qui ne seraient pas détaillés dans ce catalogue.

QUELQUES RÉFÉRENCES PARMI LES CLIENTS QUE NOUS AVONS FORMÉS !

SACVL

BRED BANQUE POPULAIRE

CAISSE D'EPARGNE

TOYOTA FINANCIAL SERVICES

CONSUMER FINANCE

Boursorama

BFORBANK

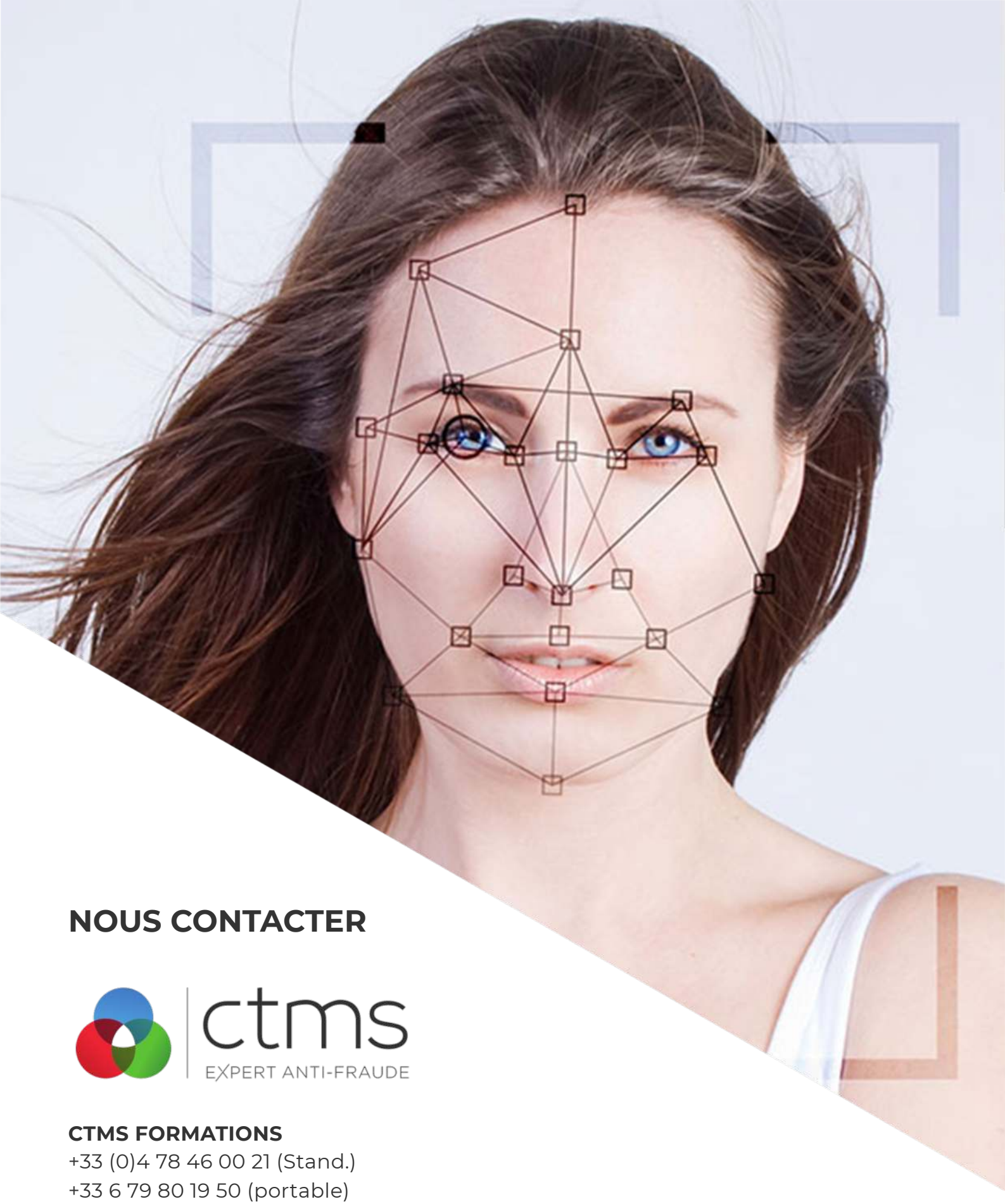
NICKEL COMPTE POUR TOUS

Caisse des Dépôts GROUPE

Financo

SÉCURITÉ SOCIALE INDÉPENDANTS

EDF



NOUS CONTACTER

ctms
EXPERT ANTI-FRAUDE

CTMS FORMATIONS
+33 (0)4 78 46 00 21 (Stand.)
+33 6 79 80 19 50 (portable)

contact@ctms.fr
1 - 3 Rue du Docteur Paul Diday
F 69003 LYON

WWW.CTMS.FR