

Fraude aux revenus – Détection des faux justificatifs de revenus

La fraude documentaire est un fléau en constante évolution qui impacte tous les secteurs d'activité. Plusieurs risques sont de nature à alerter les responsables de gestion locative. La fraude la plus courante consiste à présenter de faux documents pour l'accès à la location.

La multiplication des cambriolages peut également être la conséquence d'une présentation d'un faux titre d'identité, par un acheteur potentiel ou un collaborateur vacataire, afin d'obtenir de l'information de biens à la vente ou à la location.

Contact & Inscriptions

Tél. : 01 42 29 57 50

inscription@habitat-social.com

Coordination pédagogique

François Martinelli

fmartinelli@habitat-social.com

Durée
7 heures

Mode d'organisation :
Mixte

SATISFACTION 100%

Taux de satisfaction des participants de ce module sur les 24 derniers mois

PUBLIC

Directeur de clientèle, gestion locative, de patrimoine. Responsable de service gestion locative, contentieux, attribution, proximité. Responsable juridique. Responsable des Ressources Humaines. Responsable d'Agences et tout collaborateur des organismes de logement social

NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports sur les risques de fraude et de leurs méthodes de détection. Illustration de la formation au moyen de bonnes pratiques et d'exemples concrets (animations vidéo, images et cas pratiques)

Echanges à partir des questions des participants.

SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Évaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant.
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation.

MODALITÉS TARIFAIRES

Tarif HT : 750 € (TVA 20%)

Tarif spécial inscription 1 mois avant :

Objectifs pédagogiques

- **Objectif 1 :** Découvrir des solutions de détection des faux documents
- **Objectif 2 :** Mettre en place une méthodologie du contrôle des justificatifs de revenus
- **Objectif 3 :** Savoir contrôler efficacement les justificatifs de revenus (**ou conserver le titre initial**) Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

E-start : *Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.*

E-Coach : *Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace extranet participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources (supports...) et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.*

Programme de la formation

Découvrir des solutions de détection des faux documents

- Les applications de contrôle
- Les sites Internet pour le contrôle
- Les bases de vérification d'un titre d'identité : savoir lire la bande de contrôle en bas du document

S'appuyer sur une méthodologie du contrôle des justificatifs

- Données les plus fraudées
- Spécifications du numéro de sécurité sociale et croisement avec un titre d'identité
- Fiche de paie
- Avis d'imposition
- Attestation URSSAF des autoentrepreneurs
- Bulletin de pension
- Attestation CAF
- Contrat de travail

Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

- Les polices de caractères,
- Les alignements horizontaux et verticaux
- Croiser les informations des justificatifs de revenus avec les autres documents
- Concevoir une base documentaire interne facilement mobilisable

A noter

-10%
sont inclus : les supports pédagogiques (*en présentiel : les petits-déjeuners les repas et pauses-café*)

ACCESSIBILITÉS

Pour toute demande liée à une situation de handicap, ou toute question liée à l'accessibilité de nos formations, n'hésitez pas à contacter notre référent handicap Colette BOUKRIS au 01.42.29.57.50 ou cboukris@habitat-social.com

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

Nos prochaines sessions

09/03/2027 au 09/03/2027

