

Fraude documentaire - Formation 2 en 1 : Identité et revenus

Les fraudes documentaires, qu'il s'agisse de documents d'identité ou de justificatifs de revenus, représentent un risque majeur pour les professionnels du logement et de l'administration. Des documents falsifiés peuvent entraîner des erreurs d'attribution, des impayés ou des litiges. Cette formation permet de **maîtriser les méthodes de contrôle, de détecter les anomalies et de mettre en place des pratiques fiables et opérationnelles** pour sécuriser les procédures et prévenir la fraude.

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 94%

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

Formation dispensée uniquement en INTRA

ACCESSIBILITÉS

Pour toute demande liée à une situation de handicap, ou toute question liée à

Objectifs pédagogiques

- **Objectif 1** : Découvrir des solutions de détection des faux documents
- **Objectif 2** : S'appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d'identité et justificatifs de revenus
- **Objectif 3** : Savoir effectuer les contrôles basiques des titres d'identité (originaux ou photocopies) et contrôler la cohérence des justificatifs de revenus

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 référentiels (PRADO)
- Les sites internet pour le contrôle (adresse, entreprise, n°SS)
- L'application 2DDocReader

S'appuyer sur une méthodologie du contrôle

- Cohérence globale du document et du dossier
- Dates et durées de validité des titres et contrôle du contenu du titre avec bande sécurisée (MRZ)
- Les polices de caractères,
- Les alignements horizontaux et verticaux
- Croiser les informations du dossier
- S'appuyer sur des fiches réflexes.

Savoir contrôler les titres d'identité et les principaux justificatifs de revenus

- Cartes d'identité française (versions 1994 et 2021)
- Titres de séjour français (version 2020)
- Titres d'identité étrangers : Similarités (évocation rapide)
- Numéro de sécurité sociale
- Avis d'imposition
- Bulletins de salaire

A noter

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

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

au

