

Détection de la fraude documentaire d'après un document original ou en numérique pour la location (approfondissement)

Techniques professionnelles

(mise à jour du programme : 20/09/2023, version n° : 2)

Cette formation complète la première journée de formation sur la détection des faux documents en permettant aux apprenants d'utiliser les outils de références et systématiser les contrôles réflexes

Durée: 7.00 heures / 1.00 jour(s)

Profils des apprenants

- Tout collaborateur ayant une activité de location
- Tout collaborateur ayant une activité de gestion locative
- Négociateur(trice) en immobilier

Prérequis

- Aucun

Accessibilité :

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contactez le référent handicap qui étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de suivre la formation :
e.lambert@ptc-formation-conseil.fr

Modalité d'admission :

Sur inscription contactez-nous : contact@ptc-formation-conseil.fr

Effectif minimum : 8

Effectif maximum : 10

Type d'action de formation :

Action de formation

Formation répondant aux critères des formations obligatoires des agents immobiliers (**décret n° 2016-173 du 18 février 2016**)

Adaptation et développement des compétences

Formation en présentiel

Formation "Coeur de métier" (définition selon OPCO)

(Domaine de formation : 300 Spécialités plurivalentes des services)

PTC Formation et Consulting | 12 rue Stuart Nantes 44100 |

h.vanderwegen@ptc-formation-conseil.fr | +33768462473

Numéro SIRET: 90901888900016

Société par actions simplifiée (SAS). | au capital de 1000 €

Exonérée de TVA en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts

Numéro de déclaration d'activité: 52440964444 (auprès du préfet de région de: Pays de la Loire)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

Objectifs pédagogiques

- Appréhender la typologie et l'évolution de la fraude documentaire
- Savoir détecter les faux documents et utiliser les outils de références
- Systématiser des contrôles "réflexes"

Contenu de la formation

- Matin :
 - Rappel de la fraude à l'identité et du contrôle identitaire
 - Contrôler les justificatifs de domicile (factures électricité, gaz, télécom, quittance de loyer...) français
 - Attestation sur l'honneur de domiciliation
- Après midi :
 - Contrôler les justificatifs de revenus (attestation URSSAF auto entrepreneur, attestation CAF, bulletin de pension de retraite...) français
 - Contrôler les justificatifs d'identité des personnes morales (extrait kbis, extrait D1, certificat INSEE, carte professionnelle)
 - Bonnes pratiques

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Formateur : Olivier BARBIER

Spécialisé en détection de la fraude documentaire, en face-à-face ou en digital, auprès des organismes bancaires et financiers, de bailleurs sociaux, de sociétés d'assurances... Formateur en sécurité des titres d'identité de l'Etat auprès de la Police aux frontières, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, de la DGSE...

Enseignant à l'école BeSAF, bachelors et masters 1ère et 2ème année

Hélène VANDERWEGEN et Emmanuelle BOUSSARIE - LAMBERT pour la gestion administrative et financière

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des apprenants en salle de visio
- Documents supports de formation projetés.
- Approche théorique et pratique par une méthode de transmission combinée : • Affirmative (basée sur l'exposé pour apports théoriques) • Interrogative (participation guidée par le formateur) • Démonstrative (exercices pratiques)
- Mise à disposition sur extranet du participant des documents supports à la suite de la formation.
- Un accompagnement est proposé durant le mois qui suit la formation: Email pour les questions diverses

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Quiz d'évaluation fin de formation
- Formulaire d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Prix :

Pour les salariés:

- sur la base d'une formation en présentiel inter-entreprises : 245.00 € par participant
- sur la base d'une formation en présentiel en intra entreprise (concernant uniquement vos collaborateurs) : prix sur devis (possibilité de formations sur mesure).

PTC Formation et Consulting | 12 rue Stuart Nantes 44100 |

h.vanderwegen@ptc-formation-conseil.fr | +33768462473

Numéro SIRET: 90901888900016

Société par actions simplifiée (SAS). | au capital de 1000 €

Exonérée de TVA en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts

Numéro de déclaration d'activité: 52440964444 (auprès du préfet de région de: Pays de la Loire)

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.

Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par votre OPCO. Consultez notre site internet pour plus de détail : www.ptc-formation-conseil.fr

Pour les indépendants :
sur la base d'une formation en présentiel inter entreprise : 245.00 €

Vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par votre FIFPL ou AGEFICE suivant votre statut d'indépendant. Consultez notre site internet pour plus de détail : www.ptc-formation-conseil.fr

PTC Formation et Consulting | 12 rue Stuart Nantes 44100 |
h.vanderwegen@ptc-formation-conseil.fr | +33768462473
Numéro SIRET: 90901888900016

Société par actions simplifiée (SAS). | au capital de 1000 €
Exonérée de **TVA** en vertu de l'article 261-4-4°-a du Code Général des Impôts
Numéro de déclaration d'activité: 52440964444 (auprès du préfet de région de: Pays de la Loire)
Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat.