

**GESTION LOCATIVE ET SOCIALE** ATTRIBUTIONS ET MUTATIONS

# DÉTECTION DE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE : JUSTIFICATIFS DE REVENUS

1 JOUR (7 h) - DISTANCIEL OU PRÉSENTIEL

### Fiabilité des documents, sécurité des processus : renforcer vos pratiques face à la fraude

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 et de patrimoine. La fraude la plus courante consiste à présenter de faux documents pour l'accès à la location. La jurisprudence attribue une responsabilité aux sociétés de gestion locative en cas d'impayé si la vérification de la capacité à honorer les loyers n'est pas démontrée.

#### **PUBLIC**

Directeur et responsable de clientèle, gestion locative, de patrimoine, contentieux, attribution, proximité, responsable juridique, responsable des Ressources Humaines.

#### PRÉ-REQUIS

Aucun.

#### **OBJECTIFS**

- > connaître le contexte des justificatifs de revenus et des impacts de la fraude documentaire
- > identifier les principales typologies et techniques de fraude
- repérer les solutions de détection des faux documents

### **PÉDAGOGIE**

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.

#### ÉVALUATION

Chaque stagiaire sera questionné en amont, pendant et à l'issue de la formation pour identifier ses attentes, vérifier ses acquis et évaluer sa satisfaction globale de la formation.

#### **ANIMATION**

Olivier BARBIER, Consultant-formateur spécialisé en fraude documentaire.

#### **DATES DES SESSIONS INTER**

le 30 janvier 2026 - Distanciel

le 24 avril 2026 - Distanciel

le 1 octobre 2026 - Présentiel à Paris

le 2 octobre 2026 - Distanciel

le 4 décembre 2026 - Distanciel

PRIX NET: 830 EUROS

#### RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

patricia.sivakumar@afpols.fr - 06 64 41 09 26

### **EN INTRA**

Ce stage peut être organisé en intra ou adapté sur mesure dans votre organisme ou dans votre région.

**DEMANDE DE DEVIS :** intra@afpols.fr

## **DÉROULÉ & CONTENU**



#### **AVANT**

- À la rencontre de votre formateur
- Quels objectifs souhaitez-vous atteindre grâce à cette formation ?

## 2

#### PENDANT - EN GROUPE

## Le contexte des justificatifs de revenus et les impacts de la fraude documentaire

- les obligations réglementaires et la jurisprudence
- définition de la fraude documentaire
- la dématérialisation des échanges et les risques de fraude documentaire

#### Les principales typologies et techniques de fraude

- les contrefaçons
- les falsifications
- les usurpations d'identité
- le marché noir
- les logiciels de génération de fausses fiches de paie

#### Quelles solutions de détection des faux documents ?

- la formatio
- les applications de contrôle
- les sites Internet pour le contrôle

#### 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
- quittance de loyer / Avis d'échéance
- cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents

#### 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
- s'appuyer sur des fiches réflexes.

## 3

#### APRÈS - MISE EN ŒUVRE EN SITUATION DE TRAVAIL

- Qu'ai-je retenu de ma formation ?
- Les ressources pédagogiques qui m'accompagnent.