



# Formation

## Investiguer avec méthode

Réf : Form\_002

MAJ 01/01/2022



<https://intelfe.com>  
[contact@intelfe.com](mailto:contact@intelfe.com)

La formation « **Investiguer avec méthode** » est dédiée à tout professionnel qui traite de l'information dans un cadre contentieux. Elle permet de formaliser une méthodologie de recherche et de mise en évidence des éléments de manière factuelle et analytique.

Son objectif principal est d'optimiser la gestion de l'information dans l'investigation, pour faciliter la compréhension de la problématique, l'orientation des recherches et la synthèse des éléments pertinents ou de preuve.

Enfin, les principes de l'analyse relationnelle visuelle permettront de favoriser la communication et l'aide à la décision dans un contexte légal, fondé sur l'argumentaire.

### Objectifs

- ❖ Fournir une méthode de conduite de l'investigation
- ❖ Faciliter la corrélation par la structure de l'information
- ❖ Synthétiser les éléments d'enquête avec des outils de cartographie de l'information
- ❖ Produire une aide à la décision avec une vision globale de la situation
- ❖ Mise en application dans le cadre d'une démarche d'OSINT (Open Source Intelligence)

### Public visé

- ❖ Tout professionnel ayant à traiter des notions d'investigations :
  - Correspondants anti-fraude, enquêteurs
  - Services juridiques et conformité (lutte contre la corruption, blanchiment, financement du terrorisme), Ressources Humaines
  - Investigateur en Cybercriminalité

### Prérequis

- ❖ Aucun prérequis n'est demandé cependant une expérience des contentieux est un vrai plus.
- ❖ Avoir les bases d'utilisation d'un ordinateur et d'internet (navigation, téléchargement...)
- ❖ Se munir d'un ordinateur avec Windows de préférence

### Durée & horaires

- ❖ 1 journée, soit 7 heures
- ❖ Horaires en présentiel : de 09h00 à 12h30 et de 14h à 17h30

### Modalités de participation et d'accès

- ❖ Minimum 4 participants – Maximum 10 participants
- ❖ Lieu de formation choisi selon les besoins et la disponibilité des salles de formation
- ❖ Entretien préalable pour prendre en considération les situations de handicap afin de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, organisationnelles, matérielles ou autres, dans la mesure du possible.

### Certification

- ❖ Cette formation n'est pas certifiante, au sens de France Compétences.

## Méthode et moyens pédagogiques

- ❖ Formation réalisée en présentiel
- ❖ Formation construite sous l'angle de l'analyse de l'information et l'adoption du bon « réseau-ement » avant les outils
- ❖ Formation de niveau 1 basée sur la méthode MARVADRISK<sup>®</sup> fondée sur l'expérience de 3 disciplines : l'analyse criminelle, l'analyse systémique et l'analyse décisionnelle
- ❖ Exercices pratiques pour mise en application de la théorie
- ❖ Brainstorming coaching pour adaptation à votre environnement
- ❖ Espace collaboratif le temps de la formation et espace communautaire après la formation

## Supports

- ❖ Support de cours au format pdf, en français
- ❖ Présentation d'outils et ressources pour l'aide à la mise en œuvre
- ❖ Feuille d'émergence par demi-journée et délivrance d'un certificat de réalisation de la formation

## Modalité d'évaluation de la formation

- ❖ Cas pratique pendant la formation et QCM en fin de formation
- ❖ Formulaire d'évaluation à chaud remis aux stagiaires à l'issue de la formation, afin de recueillir leurs impressions et identifier les axes d'amélioration éventuels

## Programme

- 1. Fondamentaux sur l'information**
  - a. Processus d'analyse de l'information
  - b. Cycle du renseignement
  - c. Classification et cotation
- 2. Fondamentaux méthodologique sur la gestion d'une investigation**
  - a. Les grands principes
  - b. Aspects multidimensionnels et complexes
  - c. Définir la problématique et les bonnes questions à se poser
- 3. Application à votre quotidien : brainstorming coaching**
  - a. Définir votre environnement
  - b. Sources, informations, périmètres
  - c. Synthèse cartographique du processus
- 4. Application de la méthode dans le cadre de l'OSINT (Open Source Intelligence)**
  - a. Bases de l'OSINT
  - b. Outils de visualisation et de cartographie de l'information
  - c. Focus sur l'environnement d'une personne morale
  - d. Focus sur une fraude cyber
- 5. Ouverture à l'Analyse Relationnelle Visuelle et à la protection des données**
  - a. Fondamentaux sur l'analyse de données
  - b. L'analyse criminelle appliquée au secteur privé
  - c. Rappel des grands principes du RGPD en mode cartographie.

## Tarifs, délai d'accès et contact

- ❖ Formation inter entreprise : 850 € HT / Personne
- ❖ Formation intra entreprise : nous contacter
- ❖ Capacité de mise en œuvre de la formation dans les 2 mois en présentiel
- ❖ S'inscrire au minimum 3 semaines avant une date de formation précisée sur notre site

❖ Contact :

 [contact@intelfe.com](mailto:contact@intelfe.com)

 07.81.03.09.46

 [www.intelfe.com](http://www.intelfe.com)

 Frédéric Lenfant

<https://lstu.fr/investiguer-avec-methode-by-intelfe>

