

Formation

Investiguer avec méthode

Réf : Form_002-a

MAJ 01/02/2023



<https://intelfe.com>

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 visuelle 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 (escroquerie, travail illégal, lutte contre la criminalité et les bandes organisées...)
 - Services juridiques, RH et conformité (lutte contre la corruption, blanchiment, financement du terrorisme, enquête interne),
 - Investigateur en Cybercriminalité et osint,

Prérequis

- ❖ Aucun prérequis n'est demandé cependant une expérience de la gestion de 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 (adaptables)

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-nement »
- ❖ Formation de niveau 1 basée sur la méthode MARVADRISK[®] 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
- ❖ Présentation et proposition d'outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien
- ❖ Expérience du formateur sur des enquêtes judiciaires longues et complexes
- ❖ 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

- Fondamentaux sur l'information**
 - Processus d'analyse de l'information
 - Cycle du renseignement
 - Classification et cotation
- Fondamentaux méthodologique sur la gestion d'une investigation**
 - Les grands principes
 - Aspects multidimensionnels et complexes
 - Définir la problématique et les bonnes questions à se poser
- Panorama d'outils de visualisation et de notes**
 - Choisir les bons outils selon son besoin
 - Procéder à la synthèse visuelle des éléments avec des outils simples
 - Prise de notes pour l'investigation
- Application de la méthode dans le cadre de l'OSINT (Open Source Intelligence)**
 - Bases et méthodologie de l'OSINT
 - Les différents périmètres d'internet
 - Améliorer nettement ses recherches sur internet
- Organisation et protection des données**
 - L'analyse criminelle (Analyse Relationnelle Visuelle) appliquée au secteur privé
 - Place dans l'organisation d'une cellule d'investigation
 - Rappel des grands principes du RGPD en mode cartographie

Tarifs, délai d'accès et contact

- ❖ Formation inter entreprise : 860 € HT / Personne
- ❖ Formation intra entreprise : nous contacter
- ❖ Capacité de mise en œuvre de la formation dans les 3 mois en présentiel

 contact@intelfe.com

 07.81.03.09.46

 www.intelfe.com

 Frédéric Lenfant

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



