



ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE LA SÛRETÉ
DES ENTREPRISES

CERTIFICAT ANALYSE DES DONNÉES POUR L'INVESTIGATION (NIVEAU 3)



VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE LA SÛRETÉ





FORMER LES ANALYSTES ET LES INVESTIGATEURS DE DEMAIN

Cette formation s'adresse à tous les métiers et fonctions amenés à analyser et exploiter de l'information pour la recherche et la mise en évidence d'éléments de preuves dans une investigation.

La certification a pour but de former des analystes et investigateurs aux fondamentaux des opérations d'enquête dans un cadre légal et réglementaire.

L'exploitation de l'information à des fins de détection et d'investigation devient une priorité pour les organisations, notamment les entreprises, dans un contexte de massification des données, de menaces de plus en plus complexes et de contraintes de conformité croissantes.

Les problématiques de fraudes, de vols, de fuites d'information, de corruption, de blanchiment et de financement du terrorisme imposent la mise en œuvre de systèmes de détection puis d'investigation pour qualifier les faits et déterminer les conduites à tenir.

La certification Analyse de données constitue une réponse directe à ce besoin de structuration de ces nouveaux métiers.

UNE CERTIFICATION UNIQUE



1. UNE VISION MÉTIER

Dans un contexte d'accélération des métiers de la donnée, la formation d'analystes et d'investigateurs spécialisés est une priorité pour les organisations. Le certificat Investigation numérique de l'ESSE est une réponse pragmatique et opérationnelle à ce besoin de montée en compétences. Il vient compléter les certifications Lutte contre la fraude (niveau 1) et Investigation antifraude (niveau 2) de l'ESSE par une approche de l'investigation centrée sur l'exploitation et la visualisation des données.



2. UNE MÉTHODOLOGIE OPÉRATIONNELLE

Le corpus pédagogique traite l'ensemble de la chaîne de gestes de l'investigateur et l'encadrement réglementaire/juridique des actes d'investigation : les méthodes d'analyse relationnelle et visuelle appliquée pour l'OSINT, les capacités et le positionnement des outils en fonction des objectifs de recherche, les bases de l'analytique décisionnelle, la structure et le management de la cellule d'investigation et la conformité/auditabilité des données exploitées pour protéger l'ensemble des actes de l'enquête jusqu'au dépôt de plainte et à la transmission du dossier de preuves.



3. UN PROGRAMME PENSÉ POUR LE « SUR MESURE »

La formation peut être adaptée aux problématiques et aux capacités spécifiques d'un département ou d'une entreprise :

- Cyberinvestigation/Threat Intelligence
- Due diligence/Conformité
- Lutte contre la contrefaçon
- Lutte contre le crime financier : fraude, LAB-FT

La formation peut également être adaptée en modules courts spécifiques à une problématique.

L'ESSE prévoit également la possibilité de stages personnalisés sur un outil spécifique :

- Analyst Notebook (IBM I2)
- SAS Detection & Investigation on VIYA
- ABAKUS Facets (connecteur I2)
- Outils forensiques
- Outils d'analytique décisionnelle
- Cryptomonnaies

Public ciblé

- Analystes/investigateurs publics ou privés
- Auditeurs/contrôleurs
- Responsables de la lutte contre le crime financier (antifraude, LAB-FT)
- Responsable de la lutte contre la contrefaçon
- Responsables conformité (due diligence anticorruption)
- RSSI et responsables CERT/SOC
- Data Analysts et Data Scientists
- Business Intelligence Managers

Lieu

École Supérieure de la Sûreté des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS

Prix individuel

3000 euros H.T./3600 euros TTC

Prix entreprise

5000 euros H.T./6000 euros TTC

Durée et rythme

10 jours (70h)

Prérequis

- 3 ans d'expérience professionnelle minimum ou être titulaire d'un bac +3
- Expérience préalable comme analyste et/ou investigateur appréciée

Conditions d'admission

- Admission sur dossier
- Entretien individuel

Contact

 contact@ess-e.fr

 01 79 97 37 37

 www.ess-e.fr

OBJECTIFS

- Acquérir une méthodologie d'investigation
- Optimiser la gestion de l'information dans l'investigation
- Modéliser graphiquement l'information pour l'aide à la décision
- Connaître les outils de collecte (OSINT), de récupération (forensique) et de visualisation des données (analyse relationnelle et multidimensionnelle)
- Savoir rédiger un rapport pour la mise en évidence de preuves
- Mettre en place, coordonner et manager une Cellule d'Analyse et d'Investigation
- Encadrer l'activité d'investigation par le respect du cadre légal (droit pénal, droit de la preuve numérique, droit du travail) et réglementaire (RGPD, Sapin 2)

PROGRAMME

PILIER 1 – LA MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE ET D'INVESTIGATION (4 jours)

- L'écosystème de l'information et le raisonnement de l'investigateur
- Les principes fondamentaux de l'analyse visuelle et relationnelle
- Les méthodes et les outils de l'OSINT opérationnel
- Les procédures et les outils de sécurité de l'information

PILIER 2 – LA PREUVE NUMÉRIQUE ET LA MÉTHODOLOGIE FORENSIQUE (4 jours)

- La notion de preuve numérique et les fondamentaux de l'analyse forensique
- Les principes et les techniques d'analyse des supports numériques
- L'analytique décisionnelle et la gestion/exploitation des bases de données

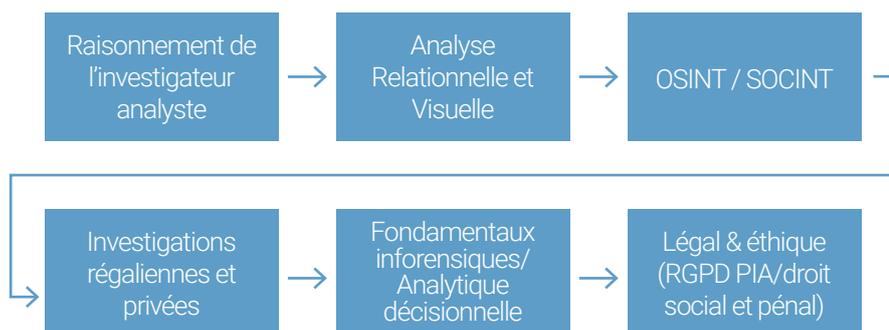
PILIER 3 – L'ÉTHIQUE ET LA CONFORMITÉ DE L'INVESTIGATION (2 jours)

- Le cadre juridique spécifique aux investigations privées et internes
- La réalisation d'une analyse d'impact (PIA RGPD) dans le cadre d'une investigation interne (antifraude/contrôle interne)
- L'enquête interne sous l'angle du droit du travail et du droit social (RH/Prud'hommes)

Exercices opérationnels : Chaque module est séquencé par des cas pratiques et du travail sur outils visant à évaluer l'assimilation des méthodes de recherche et d'analyse.

Examen final individuel : QCM + travail sur cas.

UN SPECTRE PÉDAGOGIQUE COMPLET



“

L'objectif de ce certificat est de former des analystes/investigateurs aux fondamentaux des méthodes de structuration et de visualisation de la donnée. Le cœur de l'enseignement est axé sur les méthodes d'analyse criminelle qui peuvent être transposées au monde de l'entreprise et qui peuvent valoriser la donnée à des fins d'investigation. Une attention particulière sera accordée aux exercices opérationnels afin que les stagiaires assimilent les méthodes de traitement de l'information.

”

Frédéric Lenfant,
directeur pédagogique du certificat



“

Ce nouveau certificat s'inscrit dans la stratégie de l'ESSE pour développer les futurs métiers du big data sous l'angle des compétences en analyse. Un nombre croissant d'entreprises – banques, assurances, commerce en ligne – et d'organismes publics cherchent des managers compétents dans le domaine de l'investigation dans les données. Il n'y avait pas en France, jusqu'à présent, de réponse à ce besoin dans le domaine de la formation opérationnelle. Quelles méthodes de recherche et d'analyse, quels outils, dans quel cadre légal et de conformité ? La montée en puissance de certains métiers comme l'audit, la conformité ou la fonction sûreté sur ce volet investigation va aussi permettre d'enrichir les parcours de carrière, en prise directe avec l'évolution de ces métiers.

”

Georges-Henri Martin-Bricet,
directeur du développement ESSE

EN PARTENARIAT AVEC :



✉ contact@ess-e.fr

☎ 01 79 97 37 37

WWW.ESS-E.FR

204 BOULEVARD RASPAIL
75014 PARIS