

Gestion de la fraude

Présentation

La monétique ou technique utilisée dans les paiements par cartes est une fonction clé dans les services de paiements. Cette formation se propose de comprendre les besoins couverts, voir les moyens techniques et organisationnels mis en œuvre avec une vision qui se veut un équilibre entre les informations techniques et purement bancaires.

Durée : 7,00 heures (1 jours)
Tarif INTRA : [Nous consulter](#)

Objectifs de la formation

- Définition, Importance et principaux schémas de fraude dans les institutions financières
- Traitement règlementaire et comptable
- Détection
- Prévention

Prérequis

- Avoir des connaissances de base sur les activités bancaires principalement dans le monde des paiements
- Apparence à avoir une vision globale de l'organisation et des enjeux de l'offre monétique

Public

- Membres de équipes projet liés à la transformation des process bancaires
- Intervenant dans les services monétique des établissements financiers
- Membres des fonctions bancaires associés à l'offre monétique

Programme de la formation

Présentations

- Auto-évaluation



- Qu'est ce que la fraude et quelles sont les spécificités des établissements financiers
- Fraude interne, externe et malveillance
- Exemples et importance de la fraude – les grands schémas à connaître

Règlementations

- Normes Bâloises et CRBF et leurs successeurs
- Fraude et risque opérationnel, cartographie (IP vs IH) mesure et comptabilisation

Détection de la Fraude

- Dispositifs organisationnels
- Dispositifs techniques
- Faculté d'alerte
- Norme ISO 37003 et son importance en pratique

Prévention de la fraude

- Notion de dispositif adéquat : cartographie, plan de contrôle
- Dispositifs techniques : authentification forte, cryptographie...
- Dispositifs procéduraux : formations, dispositif d'alerte, 4 yeux, gestion des congés...
- Innovations et tendances : big data et IA , Nouvelles attentes des clients

Organisation

Formateur

Les formateurs de Docaposte Institute sont des experts de leur domaine, disposant d'une expérience terrain qu'ils enrichissent continuellement. Leurs connaissances techniques et pédagogiques sont rigoureusement validées en amont par nos référents internes.

Moyens pédagogiques et techniques

- Apports des connaissances communes.
- Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
- Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
- Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
- Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.

- Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
- Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

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

En amont de la formation

- Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation

- Évaluation continue des acquis avec des questions orales, des exercices, des QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

A la fin de la formation

- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
- Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction à froid afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.