

Formation 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 réglementaire 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.

Riches de leur expérience sur le sujet, ils sauront accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétence.

Moyens pédagogiques et techniques

- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.

- Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
- Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
- Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
- Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
- Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

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

En amont de la formation *(évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Recueil des besoins et des attentes des participants.
- Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

Tout au long de la formation

- Évaluations continues réalisées par le formateur à travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

À l'issue de la formation *(évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)*

- Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
- Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
- Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
- Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

Accessibilité

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