



FORMATION

16 déc. 2019

S'INSCRIRE

HORAIRES

9h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30
7 heures de formation

TARIF

1 090 € + 20 % de TVA

Tarif dégressif en fonction du nombre de formations

LIEU

46 rue La Boétie – 75008 PARIS
[Se repérer sur la carte](#)

À QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

Aux responsables PCA (Business Continuity Manager), directeurs des risques, directeurs des risques opérationnels, correspondants PCA et Risques Opérationnels, fonction Contrôle permanent et périodique, directeurs des Systèmes d'Information et responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information.

FORMATEUR

Chez Optimind, les formateurs sont de cursus en rapport direct avec la thématique de formation traitée, Actuaires, Ingénieurs financiers, techniques, etc. et salariés de notre entreprise. Cette règle, qui ne tolère aucune exception, est pour nous le gage de leur capacité à comprendre les métiers et les enjeux de nos clients.

OPTIMIND

Société de conseil indépendante, Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroître leurs performances. Nous apportons du conseil et des solutions pour répondre aux défis majeurs de la compétitivité, de la transformation et de la réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, offrent des opportunités de développement considérables.

INFORMATIONS

Pour toutes informations formation@optimind.com

AFFECTATION AU BUDGET FORMATION

Optimind est enregistrée en tant qu'organisme de formation sous le N°1175356087.
À ce titre, les budgets engagés par nos clients sur ces activités peuvent être imputés à leurs budgets de formation permanents.

Guide opérationnel de la lutte anti-fraude

OBJECTIFS

- Cerner les principaux enjeux.
- Appréhender les événements de fraude récemment subis par la communauté financière.
- Mettre en place et optimiser la lutte anti-fraude.

PROGRAMME

Tour de table – Prise de connaissance du groupe et de ses attentes

- Recueil des attentes, rappel des objectifs et distribution des supports

Introduction et concept Les

lois et acteurs

- Textes et accords internationaux
- Présentation des moyens de lutte internationaux
- Environnement normatif du domaine
- Prise en compte dans le cadre de la réglementation bancaire : Bâle II/Bâle III, Arrêté du 03 Novembre 2014

Appréhender la notion de fraude

- Définitions et notions voisines de la fraude
- Typologies de fraude
- Profils des fraudeurs et motivations.
- Coût de la fraude dans le secteur bancaire

Cerner l'exposition au risque de fraude

- Diagnostiquer les vulnérabilités
- Cartographier le risque de fraude interne et externe
- Spécificités des cartographies sur le risque de fraude
- Cas pratique : cartographie de l'exposition au risque de fraude sur des processus clé d'un établissement bancaire

Cerner l'exposition au risque de fraude

- Prévention et moyens à mettre en place
- Fraude et dispositif de contrôle interne
- Surveillance et détection
- Traitement du cas de fraude
- Assurabilité de la fraude

Synthèse et conclusion

- Synthèse de la journée
- Quiz et correction orale
- Évaluation de la formation