



2 jours (14 heures)

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

► 08 et 09/04/2025
► 13 et 14/10/2025



Adhérent
1 550 € HT

Non-adhérent
1 755 € HT
Repas offert



Public concerné

Dirigeants d'entreprise, responsables ou collaborateurs des services financiers, de trésorerie, responsables juridiques, risques et/ou contrôle interne



Prérequis

Pas de prérequis



Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Exercices d'application
- Auto-évaluation à chaud

LE MIDDLE, BACK-OFFICE ET LES SYSTÈMES D'INFORMATION

BEST SELLER

NOUVEAU

PRÉVENIR, DÉTECTER ET TRAITER LA FRAUDE

COMPÉTENCES VISÉES

- Identifier les situations à risque au sein de la trésorerie et plus largement de la fonction finance
- Présenter l'organisation, les processus et les procédures à mettre en œuvre et adapter son comportement
- Gagner en efficacité dans les échanges avec la banque en cas de fraude ou de cyberattaque

PROGRAMME

ÉTAT DES LIEUX ET ENVIRONNEMENT

- Chiffres clés, cartographie de la fraude et des menaces cyber
- L'environnement normatif, les responsabilités et les facteurs de risque

- L'apparition de la fraude phishing chez les entreprises

Travail de groupe

Analyse d'échanges entre un fraudeur et une entreprise.

FONDAMENTAUX DU MÉCANISME DE FRAUDE

- Les différentes classifications pour définir et catégoriser une fraude
- Les mécanismes et moteur de la fraude
 - Comprendre les scénarios de fraude : usurpation d'identité, fraude aux moyens de paiement, cybercriminalité, ...
 - Les profils et facteurs de risque

VISION DU BANQUIER DANS LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DES SOLUTIONS

- Approche multicouche dans la lutte contre la fraude
- Sécuriser son paiement de bout en bout
- Présentation de solutions
- Focus sur l'évolution réglementaire VOP à venir en 2025

Travail de groupe

• Discussion sur les process de sécurisation est en place au sein de votre entreprise
• Savoir décrypter un IBAN

Travail de groupe

• Analyse de cas réels à travers le prisme du triangle de la fraude

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

- Organiser la prévention : gouvernance et processus
- Mettre en œuvre un plan anti-fraude :
 - Recenser, évaluer et hiérarchiser les risques pour la trésorerie
 - Zones de risques pour la fonction et les processus de trésorerie
 - Actions à mener sur les processus et les systèmes d'information

QUE FAIRE EN CAS DE FRAUDE OU DE CYBERATTAQUE

- Savoir réagir devant une alerte Fraude de ma banque
- Que faire en cas de fraude (Recall, plainte)
- Que faire en cas de cyberattaque

Travail de groupe

Premiers travaux pour débiter un plan de continuité d'activité : identifier mes canaux d'échange avec ma banque et réflexion sur des alternatives.

Travail de groupe

• Analyse d'une matrice des risques sur la base de cas réels ou fictifs
• Discussion collective pour identifier les indicateurs d'alerte et les modes de prévention

VISION DE L'ASSUREUR ET QUANTIFICATION DU RISQUE

- Quantification du risque : méthodologie
- Assurance : risques couverts, audit préalable, traitement des sinistres, ...

VISION DU BANQUIER : TENDANCE ET STATISTIQUES

- Tendances observées et chiffres
- Quand la fraude rencontre cybercriminalité

Cas pratique

Quantification des risques à partir des données d'un participant