



6 | 20
Avr. | 18

**Horaires**

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

**Tarif**

1090 € + 20 % de TVA
Tarif dégressif en fonction du nombre de formations

**À qui s'adresse cette formation ?**

Aux directeurs des risques, responsables des risques opérationnels, responsables Conformité, fonctions Audit et Contrôle permanent, et aux collaborateurs d'établissements financiers

**Formateur**

Chez Optimind Winter, 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 Winter**

Leader de l'actuariat conseil et de la gestion des risques en France avec ses 180 collaborateurs, Optimind Winter constitue l'interlocuteur de référence pour organismes assureurs, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets stratégiques en actuarial services, employee benefits, risk management, finance & performance, business transformation et financial structuring.

**Lieu**

46 rue La Boétie
75008 Paris

[Se repérer sur la carte](#)

**Informations**

Pour toutes informations :
formation@optimindwinter.com

Affectation au budget formation

: Optimind Winter 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.

Actuarial
ServicesEmployee
Benefits**RISK
MANAGEMENT**Finance &
PerformanceBusiness
TransformationFinancial
Structuring

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.

**MATINEE**

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 clés**

- 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

APRES-MIDI

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