

# FORMATION

13 juin  
2022

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

Formation en présentiel ou en distanciel  
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, Actuariaux, 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

Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 55 millions d'euros de chiffre d'affaires et réunit plus de 400 collaborateurs autour de cinq pratiques : Actuarial & Financial Services, Financial & Accounting Services, Strategy & Management Consulting, Corporate Risk Services, Risk Management. Les services d'externalisation de Gestion et de BPO sont adressés par Eosa, société portée par Optimind, dédiée à ces activités.

Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises autour de la définition de la stratégie, de la gestion des risques et de la transformation.

## INFORMATIONS

Pour toutes informations :  
[formation@optimind.com](mailto: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.

Pour plus d'informations [optimind.com](http://optimind.com)

optimind.  
manage risk, build your future

Strategy | Finance | RISK | Compliance | Human Resources  
Digital Transformation | Market | Data | BPO



## 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