

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

à la carte bancaire CB

LES OBJECTIFS

- >> Connaître le contexte de la gestion du risque de fraude.
- >> Identifier les différents types de fraude.
- >> Gérer la fraude au quotidien.
- >> Appréhender les outils communautaires (PÂRIS).

Programme sur 1 jour



Le programme

PUBLIC CONCERNÉ

Collaborateurs qui souhaitent connaître ou approfondir les différents aspects de la lutte contre la fraude à la carte bancaire CB

PRÉ-REQUIS

Connaissance ou pratique de la monétique

LE CALENDRIER 2017

- 23 juin
- 30 novembre

LES HORAIRES

- Accueil 9h00
- 9h30 - 17h30

LES FORMATEURS

- Hugues Procaccia
- Ludovic Sauvage

LES PRESTATIONS

- Formation sur 1 jour
- Support de cours
- Restauration incluse

TARIFS MEMBRE CB

- Membre CB : 1 000€ HT / personne
- Autre organisme : 1 105 € HT / personne

FORMATION INTRA-ENTREPRISE : nous contacter

CONTACT

formationlcf-gcb@cartes-bancaires.com

0 RAPPEL : LE SYSTÈME CB

1 QU'EST-CE QUE LA FRAUDE A LA CARTE BANCAIRE ?

2 LES STATISTIQUES

3 LES DIFFÉRENTS TYPES DE FRAUDE

- Perdu / volé / non parvenu
- Contrefaçon
- Usurpation / abusif / compte frauduleux

4 LA FRAUDE : COMMENT ?

5 PRINCIPES DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

- Prévention
 - I. Emetteurs
 - II. Accepteurs / Acquéreurs
- Répression
 - I. Enquêtes et réquisitions judiciaires
 - II. Coopération avec les forces de l'ordre
 - III. Aspects juridiques
- Réaction
 - I. PÂRIS : le portail interbancaire de CB
 - II. Détection des POC
 - III. Le scoring CB
 - IV. Suivi commerçants

6 L'OUTIL INTERBANCAIRE : PÂRIS

7 SYNTHÈSE

Le plan d'accès



Le Louvre
des entreprises



4^{ème} étage



LE LIEU

- Groupement des Cartes Bancaires CB
151 bis, rue Saint-Honoré
75001 PARIS

L'ACCÈS

- M° Palais Royal - Musée du Louvre
lignes 1 ou 7
- Bus n° 21-69-72-81
- Parking Louvre Marengo