

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

à la carte bancaire CB

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

>> Cours théorique en présentiel

MODALITÉS D'ÉVALUATION

>> Evaluation formative (validation des acquis au cours et à la fin de la formation)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- >> 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 souhaitant connaître ou approfondir les différents aspects de la lutte contre la fraude à la carte bancaire CB.

PRÉ-REQUIS

Connaissance des bases du fonctionnement de la monétique bancaire.

COMPETENCES VISÉES

Acquérir une approche des techniques de fraude et des principes de lutte contre la fraude mis en oeuvre au Groupement des Cartes Bancaires CB..

LE CALENDRIER 2018

- 22 juin
- 30 novembre

LES HORAIRES

- Accueil 9h00
- 9h30 - 17h30

LES FORMATEURS

- Hugues Procaccia
- Samuel Willy

LES PRESTATIONS

- Formation sur 1 jour (contenu susceptible d'évoluer)
- Support de cours
- Restauration incluse

TARIFS MEMBRE CB

- 1 140€ HT / personne
- *Tarif à partir de la 3ème inscription : 910 € HT / personne*

FORMATION INTRA-ENTREPRISE : nous contacter

CONTACT Sylvie Rumeau : formationlcf-gcb@cartes-bancaires.com

Organisme de Formation du Groupement des Cartes Bancaires CB
enregistré sous le n°11 75 42557 75 auprès du Préfet de Région Ile de France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

1 RAPPEL : LE SYSTÈME CB

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

3 LES STATISTIQUES

4 LES DIFFÉRENTS TYPES DE CAPTATION DE DONNÉES «CARTE»

- Vol par ruse
- Attaque logique
- Atteinte à un «STATD»
- Skimming

5 Principes de la lutte contre la fraude (ou comment limiter la fraude ?)

- Prévention
 - Emetteurs
 - Accepteurs / Acquéreurs
- Répression
 - Enquêtes et réquisitions judiciaires
 - Coopération avec les forces de l'ordre
 - Aspects juridiques
- Réaction
 - Pâris : le portail interbancaire de CB
 - Détection des POC
 - Le Scoring CB
 - Suivi commerçants

6 SYNTHÈSE / CONCLUSION

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