

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Identifier les différents types de fraude et les combattre avec les solutions de lutte contre la fraude mises en œuvre par CB / Gérer la fraude au quotidien / Appréhender les outils communautaires CB

1
JOUR



PUBLIC CONCERNÉ

Collaborateurs souhaitant approfondir ses connaissances en matière de lutte contre la fraude.

PRÉ-REQUIS

Connaissances de base de la monétique bancaire.

COMPÉTENCES VISÉES

Optimiser sa politique de gestion des risques et de lutte contre la fraude.



DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Cours théorique en distanciel (classe virtuelle).

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Validation des acquis au cours et à la fin de la formation.

CALENDRIER 2021

30 mars / 15 juin / 12 octobre / 09 novembre

HORAIRES

9h00 - 17h00

Pauses : 11h / 15h

Déjeuner : 12h30 - 13h30

TARIFS

1 250 € HT / par participant.

Tarif à partir de la 3^{ème} inscription à la même session : 1 000 € HT



ANIMATEURS

Hugues PROCACCIA

Hugues, responsable du département Lutte Contre La Fraude (LCLF), a évolué au sein de la cellule Fraude de CB depuis près de 20 ans. Il a participé à la définition et la mise en place des outils et services qui permettent de diminuer la fraude des cartes, notamment grâce aux services de Scoring temps réel CB et aux différents outils de statistiques décisionnelles (Portail Paris). Il est en relation fréquente avec les services fraude des établissements membres et anime le Club Utilisateurs LCLF.

Véronique RAVARD

Véronique, Ingénieure statisticienne intervient dans l'équipe Lutte Contre la Fraude CB depuis début 2019. Après quelques années dans le marketing bancaire, elle a développé son expertise de la Lutte Contre La Fraude au sein d'une grande banque de la place avant de rejoindre CB. Elle réalise des études statistiques ayant pour but notamment d'améliorer le scoring temps réel CB, outil majeur de Lutte Contre La Fraude à la carte bancaire. Elle participe aux clubs LCLF et aux instances EAST (European Association for Secure Transactions).

Samuel WILLY

Samuel, responsable du département de Data Science, participe à la lutte contre la fraude de CB depuis 6 ans. Il collabore à la mise en place de règles dans le service de Scoring temps réel CB et produit des études statistiques sur la fraude. Il intervient au sein du Club Utilisateur LCLF.

PROGRAMMES



MATIN :

- 1 - Rappel : le système CB
- 2 - Qu'est-ce que la fraude à la carte bancaire ?
 - a. Définition
 - b. Typologie de la fraude
 - c. Différentes attaques
 - d. Enjeux de la lutte contre la fraude
- 3 - Les statistiques
- 4 - Les différents types de capture de données carte



APRÈS-MIDI :

- 5 - Combattre la fraude
 - a. Prévention :
 - Réglementation
 - Impact de la technologie
 - Impayés et fraude
 - Directory CB 3D Secure V2
 - SICB
 - b. Réaction :
 - Portail interbancaire de CB : Paris
 - Scoring CB
 - Détection des points de compromission (POC)
 - Suivi commerçants
 - c. Répression :
 - Coopération avec les forces de l'ordre
 - Représentation en justice de CB et de ses Membres
 - Sanctions et pénalités
- 6 - Synthèse – Conclusion

