

## 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



### 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.



### MODALITÉS D'ÉVALUATION

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

### CALENDRIER 2023

27 juin 2023 (distanciel)  
16 novembre 2023 (présentiel)

### HORAIRES

9h00 - 17h00

Pauses (durée : 15 minutes) : 11h / 15h

Déjeuner : 12h30 - 13h30

### TARIFS

1 660 € HT / par participant.

Tarif à partir de la 3<sup>ème</sup> inscription à la même session : 1 328 € HT



### ANIMATEURS

#### Hafid CHAKIR

Hafid, data scientist, intervient dans le service lutte contre la fraude CB depuis 4 ans. Il participe à la construction et la mise en place des algorithmes permettant d'améliorer le Scoring temps réel. Il contribue aux différentes études statistiques et produit des reportings de suivi d'activité.

#### Saeideh MONIRJAVID

Saeideh en tant que Data Scientist développe ses compétences en monétique depuis 4 ans. Elle participe à la lutte contre la fraude et au scoring temps réel CB. Elle contribue également à la mise en place d'un nouvel outil de scoring basé sur les modèles d'intelligence artificielle.

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

## NOTES

### FORMATION INTRA-ENTREPRISE ET CURSUS INITIATION

Nous contacter.

### CONTACT

formation@cb2i.eu

### CB2I FORMATION

151 Bis rue Saint-Honoré 75001 PARIS – Tél : 01 40 15 59 08 – SIRET 513 639 690 00017 APE 6619B  
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11756162575 auprès du préfet de région d'Ile de France  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat