

### COMPÉTENCES VISÉES/OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

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

### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

**PUBLIC CONCERNÉ (H/F)**  
Collaborateurs souhaitant approfondir ses connaissances en matière de lutte contre la fraude.

**PRÉ-REQUIS**  
Connaissances de base de la monétique bancaire.

**DÉROULEMENT DE LA FORMATION**  
Partie théorique : 80%  
Partie pratique : 20%

Cours théorique en présentiel dans nos locaux, ou ceux du client, ou en distanciel (classe virtuelle synchrone via Microsoft Teams) selon les dates choisies et en cas de recommandations gouvernementales.

**HANDICAP\***  
Notre organisme CB2i Formation adopte les lois du 11 février 2005 et du 5 septembre 2018 qui ont pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.



**CALENDRIER 2024**

Distanciel :

- 27 février
- 23 avril
- 25 juin

Présentiel :

- 12 novembre

**HORAIRES**  
9h00 - 17h00  
**Pauses** (durée : 15 minutes) : 11h / 15h  
**Déjeuner** : 12h30 - 13h30

**TARIFS**

- En inter/pers. : **1 760 € HT**  
**1 408 € HT** : 3<sup>ème</sup> participant et suivants lors de l'inscription à une même session. Pour 6 personnes et plus inscrites à une même session, une ristourne de 5% est appliquée.

**MODALITÉS DE RÈGLEMENT :**  
Les factures sont payables à 30 (trente) jours date de réception de la facture.

**DÉLAI D'ACCÈS : 14 jours**

\* Pour nos formations, nous réalisons des études préalables pour adapter nos locaux, les modalités pédagogiques et l'animation de la formation en fonction de la situation de handicap énoncé. Pour chaque demande spécifique, nous mettrons tout en oeuvre avec nos partenaires spécialisés pour réaliser la prestation. Notre référent handicap est joignable par mail : [formation@cb2i.eu](mailto:formation@cb2i.eu)

### FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Minimum 4 participants  
Nous contacter.

**CONTACT**  
[formation@cb2i.eu](mailto: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'Île de France  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État

## PROGRAMME

### 1<sup>er</sup> JOUR

#### MATIN :

- 1 - Comprendre le Système CB
  - 2 - Identifier la fraude à la carte bancaire
    - Définition
    - Typologie de la fraude
    - Les différentes attaques
    - Les types de capture de données carte
    - Enjeux de la lutte contre la fraude
  - 3 - Quantifier les préjudices
- Quizz / Exposés en grand groupe

#### APRÈS-MIDI :

- 4 - Combattre la fraude
    - Prévention
      - La Réglementation
      - Les impayés
      - La fraude
      - Le SICB
      - L'impact de la technologie
      - La Directory CB 3D Secure V2
    - Réaction
      - Le portail interbancaire de CB
      - La détection des points de compromission (POC)
      - Le Scoring CB
      - Le suivi commerçants
    - Répression
      - La coopération avec les forces de l'ordre
      - La représentation en justice de CB et de ses Membres
      - Les sanctions et pénalités
- Quizz / Exposés en grand groupe
- 5 - Synthèse / Conclusion
- Quizz / Exposés en grand groupe

#### FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Minimum 4 participants  
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

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

---

### MÉTHODES MOBILISÉES

- Évaluation formative : évaluation de l'intégration des connaissances par un quizz d'entrée de formation
- Évaluation formative des acquis en fin de formation : évaluation par un quizz de sortie de formation
- Évaluation sommative de la satisfaction du participant : évaluation « à chaud » de la formation par un questionnaire remis au stagiaire à la fin de la formation

### MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATIONS

- Session en **présentiel** : la feuille d'émargement est signée par le stagiaire et l'intervenant par demi-journées
- Session en **distanciel** : à la fin de la formation un email, contenant un lien de signature via Oodrive, est envoyé aux stagiaires pour leur permettre de signer une feuille d'émargement dématérialisée
- L'attestation de formation est remise/envoyée au stagiaire et au commanditaire à la fin de la formation
- Exercices pratiques et mises en situation (validation des acquis au cours et à la fin de la formation) : Quizz, Jeux de rôle

### MOYENS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES

#### FORMATION EN PRÉSENTIEL

En amont de la formation, les éléments ci-dessous sont transmis par email aux participants :

- Le support de cours
- Le livret d'accueil et le règlement intérieur de CB2i Formation (ces informations sont consultables sur notre site internet dans la rubrique « Infos pratiques »)

#### LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA FORMATION

- Une salle dont la dimension peut varier de 25 à 45m<sup>2</sup>
- Un vidéo projecteur
- Un tableau numérique

#### FORMATION EN DISTANCIEL

En amont de la formation, les éléments ci-dessous sont transmis par email aux participants :

- Le support de cours
- Le livret d'accueil et le règlement intérieur de CB2i Formation (ces informations sont consultables sur notre site internet dans la rubrique « Infos pratiques »)
- Le protocole individuel de connexion réunion Microsoft Teams

---

### FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Minimum 4 participants  
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