



Management du risque de la fraude en milieu bancaire

La fraude est de nature clandestine et elle peut passer inaperçue pendant plusieurs années avant d'être décelée. Elle peut être commise par une seule personne ou par plusieurs.

De nos jours, la fraude est un risque qui doit être identifié, analysé, évalué et géré. L'impact de la fraude outre les pertes financières, peut être beaucoup plus important, en affectant l'image de la banque.

La formation "Détecter et prévenir la fraude en milieu bancaire" s'adresse aux métiers suivants :

- Risque management
- Fonction contrôle interne
- Fonction Conformité
- Audit interne
- Inspection

Elle vise notamment à permettre aux participants de :

- Connaitre les types et les indices de fraude
- Savoir identifier, évaluer, analyser et gérer le risque de fraude
- Appréhender les moyens de détection de la fraude
- Savoir utiliser les techniques de détection de fraude
- Identifier le rôle des différents acteurs (auditeur interne, risque management, contrôleur interne et conformité) au sein d'une Banque.
- Savoir mettre en place un dispositif anti-fraude.

Elle sera articulée essentiellement sur les axes suivants:

- * Définition de la fraude
- * Typologie de fraude
- * La fraude est un risque
- * Le dispositif de contrôle interne
- * Les indices de fraude
- * Comment les fraudes sont commises ?
- * Le rôle des organes de contrôle
- * Comment la fraude est détectée ?
- * La prévention de la fraude

