



Séminaire de Gestion de la Fraude 2 jours

Présentation

La monétique connaît un essor considérable en Afrique comme dans l'ensemble du Monde. L'engouement de la clientèle pour les services et produits monétiques et l'accélération des flux due à l'automatisation des processus imposent une vigilance accrue de la part de l'ensemble des intervenants pour accompagner et amplifier cet essor. Dans un environnement d'exacerbation de la concurrence sur les services innovants marqué, entre autres, par de fortes pressions sur les marges et les revenus, la bonne gestion des risques liés à la monétique détermine son adoption par la clientèle et au-delà sa rentabilité. Au premier rang des intervenants de la chaîne monétique, les Banques et Etablissements financiers restent les plus exposés aux risques de fraude multiforme susceptibles de contrarier leurs objectifs.

Objectives

L'objectif de ce séminaire est de fournir aux participants la connaissance, les méthodes et les outils pour prévenir ou, à défaut, minimiser l'impact adverse de la fraude sur l'activité monétique de leur entreprise.

Plan de la formation

L'agenda de la formation sera le suivant :

Module A – La fraude monétique	Module B – La lutte contre la fraude monétique
1. Introduction	7. Généralités
2. Les fraudes paiements et retraits	8. La gestion des risques informatiques
3. Les fraudes sur le paiement sans contact	9. La lutte contre la fraude
4. La fraude et le paiement à distance	10. Les outils à mettre en œuvre
5. Les aspects législatifs	11. Conclusion
6. Les perspectives	

Adaptations

Cours orienté vers les décideurs du domaine de la monétique

Évaluation

Par les apprenants eux- même