

Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires

-Référence: **DB-52**

-Durée: **2 Jours (14 Heures)**

Les objectifs de la formation

- Décrypter le cadre réglementaire et les différentes typologies de fraudes : cybercriminalité, fraude au président, falsification de document...
- Identifier vos obligations et évaluer les risques de mise en cause des responsabilités.
- Identifier les cas douteux et mettre en place des investigations en cas de soupçons.

A qui s'adresse cette formation ?

POUR QUI :

- Tous les professionnels des fonctions commerciales et administratives, de front, middle et back-offices ou encore des fonctions support des établissements bancaires et financiers concernés par les enjeux de lutte contre la fraude.

PRÉREQUIS :

- Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Programme

- **Décrypter les différentes typologies de fraudes internes et externes**
 - Rappel des définitions proposées par :
 - - l'audit NEP 240 ;
 - - IIA "International standards for the Professional Practice of International Auditing".
 - Identifier les infractions pénales les plus courantes.
 - Les types et caractéristiques de fraudes internes, externes et mixte :
 - - cybercriminalité ;
 - - fraude au président ;
 - - falsification de document.
 - Le profil des fraudeurs.
 - Dernières actualités concernant les fraudes dans les établissements bancaires.
 - Les impacts directs et indirects de la fraude.
- **Maîtriser les obligations légales concernant la fraude**

- La loi Sarbanes Oxley (SOX).
- Le cadre de la loi Lagarde.
- Focus sur les outils réglementaires : délégation de pouvoir, procédures de sauvegarde, communication interne...
- Le périmètre de la responsabilité du banquier.
- Le top 10 des amendes et des sanctions applicables.
- L'impact des régulateurs en matière de fraudes : AMF/ACPR...
- **Détecter, prévenir et identifier le risque de fraudes**
 - Cartographie des risques de fraudes.
 - Identification des impacts sur l'activité, les acteurs et les process.
 - Mener efficacement les investigations en cas de soupçon :
 - - nécessité d'un "Fraud Response Plan" ;
 - - les étapes pour mener une investigation ;
 - - tester des scénari de fraudes.
 - Toutes les clés pour traiter la fraude en fonction de sa nature.
- **Sécuriser vos dispositifs de prévention et de contrôle de la fraude**
 - Mettre en place un code éthique.
 - Le dispositif du contrôle interne et de la conformité.
 - Le rôle du management.
 - Mettre en place des outils, des formations et des actions de sensibilisation.
 - Travailler sur un PCA dédié à la fraude.
 - Révision des indicateurs et outils de suivi.



(+212) 5 22 27 99 01



(+212) 6 60 10 42 56



Contact@skills-group.com

Nous sommes à votre disposition :
De Lun - Ven 09h00-18h00 et Sam 09H00 – 13H00

Angle bd Abdelmoumen et rue Soumaya, Résidence Shehrazade 3, 7ème étage N° 30
Casablanca 20340, Maroc