



GESTION DES RISQUES ET LA FRAUDE MONETIQUE

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours 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

Public	DSI, RSSI, Risk managers, Responsable monétique, Auditeurs et Contrôleurs internes, Consultants en sécurité, chef de projet BackOffice et FrontOffice monétique.
Prérequis	Avoir suivi la formation BackOffice (Emission et Acquisition) et la formation FrontOffice (Emetteur et Acquéreur)
Compétences visées à l'issue de la formation	Les compétences visées à l'issue de la formation : <ul style="list-style-type: none">■ s'initier à la cryptographie■ maîtriser la Fraude monétique et cybercriminalité■ maîtrise la fraude et chaîne monétique■ maîtriser l'organisation de la lutte contre la fraude■ Connaître les outils de lutte contre la fraude
Déroulement de la formation	Cours théorique en présentiel ou en distanciel (classe virtuelle).
Modalités pédagogiques	Centrées sur l'acquisition de compétences opérationnelles et dans un objectif d'emploi, les modalités pédagogiques s'appuient sur un dispositif de cours en présentiel. Pendant toute leur formation, les apprenants ont accès à des cours en centre et à une plateforme pédagogique en ligne leur permettant d'accéder à des ressources complémentaires. Les modalités pédagogiques précises de chaque formation sont communiquées aux futurs apprenants au cours de leur entretien de recrutement avec le responsable de formation.
Durée	2 jours (14 heures)
Horaires	9h00 - 17h00 Pausas : 11h / 15h Déjeuner : 12h30 - 13h30
Dates et lieu	Nous consulter
Délai d'accès	Le délai d'accès à une formation monétique GLS2i Software est compris entre 1 et 2 mois, selon le calendrier de la formation et le dispositif de financement mobilisé. Anticipez dès maintenant votre projet de formation !
Tarifs	En inter : 1300€ HT par personne (déjeuners inclus) En intra : demander un devis



GESTION DES RISQUES ET LA FRAUDE MONÉTIQUE

Méthodes et matériels mobilisés	Un ordinateur portable sera exigé.
Méthodes d'évaluation	Les stagiaires seront soumis à un Quiz afin de valider leurs acquis dans le domaine monétique. Cette évaluation est réalisée à la fin de la session de formation
Accessibilité	La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Formateurs	Les formateurs disposent de compétences accrues dans le domaine monétique.
Support	le support de cours « Gestion du risque et la fraude monétique » au format PDF sera remis à chaque participant en début de sa formation.



GESTION DES RISQUES ET LA FRAUDE MONETIQUE

Programme de la formation

- **Initiation à la cryptographie**
 - Historique
 - Contexte de la sécurisation des transactions
 - Principes
 - Algorithme de chiffrement (symétrique, asymétrique)
 - Utilisation de la cryptographie
- **Fraude monétique et cybercriminalité**
 - Définition
 - Type de menaces
 - Erreur d'un utilisateur du système
 - Personne malveillante (externe ou interne)
 - Programme malveillant
 - Sinistre : vol, incendie, dégât des eaux, phénomènes météorologiques, etc.
 - Type de conséquences d'une menace
- **Fraude et chaîne monétique**
 - Architecture monétique et Points de vulnérabilité
 - Formes d'attaques
 - La sécurisation des points de ventes physiques et logiques
 - La sécurisation des automates bancaires
 - La sécurisation des mobiles
 - La sécurisation des cartes et autres appareils du payeur
- **Organisation de la lutte contre la fraude**
 - Classification
 - Détection
 - Déclenchement des alertes
 - Dispositifs communautaires à mettre en place
 - Tableaux de bord
 - Collaboration entre les acteurs (Finances, Police, Justice)
- **Outils de lutte contre la fraude**
 - Outils fonctionnels (Tokenisation des cartes)
 - Application de la cryptographie aux paiements :
 - Chiffrement des PIN - Authentification forte des acteurs
 - Intégrité des messages
 - Non répudiation des transactions
 - Moyens techniques
 - Normes de sécurité
- **Débriefing et conclusion**



O.F. Déclaration d'activité N° 76311168831
la préfecture de la région Occitanie
Mise à jour le 03/03/2024

GESTION DES RISQUES ET LA FRAUDE MONETIQUE

Notes