



## Lutte Contre La Fraude

Comprendre les enjeux de la fraude,  
les formes et les mécanismes pour y faire face

### Présentation

Cette formation permet d'acquérir une vision globale des enjeux de la fraude en monétique, des formes de fraude, des caractéristiques essentielles de la lutte contre la fraude, des outils bancaires et communautaires mis en œuvre

### Points forts

- Perspectives nationales et internationales des formes de fraudes et moyens de lutte associés
- Mise en évidence des impacts sur l'ensemble de la chaîne monétique : émetteur, acquéreur, accepteur, réseaux (CB, Visa, Mastercard)
- Analyse de cas tirés de l'actualité

### Public

Cette formation concerne toute personne qui souhaite aborder le domaine de la fraude monétique et les moyens d'y faire face, dans un contexte national et international

### Durée

- 1 journée
- Accueil à partir de 9h
- Formation de 9h30 à 17h30

### Prochaines sessions

- 15 novembre 2018
- 25 mars 2019

### Formation Intra-entreprise

Nous consulter pour connaître les disponibilités. Le contenu de cette formation, organisée au sein de votre entreprise, peut être adapté à vos objectifs particuliers, après analyse de vos besoins et réalisation d'une proposition détaillée

### Animateurs

Experts en systèmes de paiement et lutte contre la fraude

### Langue

Français

### Tarif

Nous consulter

### Documentation

- Support de cours
- Liste des sigles monétiques

### Lieu

Région parisienne

## Programme

### Matin

#### 1. Les principes généraux

- **Différents aspects de la fraude**
  - Définition
  - Les attaques
  - Le risque
  - La sécurité
  - Les moyens de lutte contre la fraude
- **Fraude carte**
  - Définition de la fraude carte
  - Portée et origines de la fraude carte
  - Classifications
  - Fraude simple/fraude élaborée
  - Les responsabilités

#### 2. Les formes de fraude

- **Failles du domaine émetteur et du domaine acquéreur**
  - Vocabulaire
  - Impacts
- **Types de fraudes ou d'attaques**
  - Cartes perdues/volées
  - Contrefaçon piste/puce
  - Captures des données cartes
  - Abusif
  - Fraude commerçant
  - Fraude organisationnelle
  - Blanchiment/tourisme/évasion fiscale

#### 3. La volumétrie

- **Données**
  - Evolution générale
  - Chiffres nationaux/internationaux
- **Analyses**
  - Répartition selon plusieurs thèmes (contexte de fraude, émetteur/acquéreur, type de fraude, points de compromission)
  - Faits judiciaires

### Après-midi

#### 4. La prévention

- **Parades**
  - Cartographie
  - Sécurité de la carte à puce
  - L'autorisation
  - L'opposition
  - Les mesures émetteurs/acquéreurs/accepteurs
  - Le programme PCI DSS
- **Aspects juridiques**
  - Législation et réglementation
  - Le suivi des réseaux Visa et Mastercard

#### 5. La détection et l'analyse

- **Dispositions des organisations**
  - Les réseaux (CB/Visa/Mastercard)
  - Banque de France
  - SICB
  - Outils Visa/Mastercard
  - Banques et grands accepteurs
- **Méthodes de détections**
  - Critères d'évaluation des méthodes/outils
  - Filtre fraude
  - Raisonnement à base de cas
  - Algorithmes génétiques
  - Méthodes associatives
  - Arbre de décisions
  - Systèmes expert
  - Réseaux bayésiens
  - Réseaux neuronaux et cartes de Kohonen
  - Régression logistique
- **Outils**
  - Fonctionnalités principales des outils proposés par les diverses sociétés

#### 6. Les impacts sur les nouvelles technologies

- **Risques et parades concernant les évolutions**
  - Co-branding, sans contact, paiement par mobile, paiement à l'expédition, 3-D Secure, biométrie, L'Europe des paiements (SEPA)

Contenu susceptible d'évoluer