

BL005

BASES

1.30 heure

45 €

Exonérés de TVA

## Fraude bancaire

### COMPÉTENCES VISÉES

- **Connaitre** les fondamentaux de la réglementation relative à la Fraude
- **Identifier** les différentes situations de fraude
- **Détecter** les moments propices à la fraude
- **Bien réagir** à une suspicion de fraude

### PROGRAMME

#### A. FRAUDE DANS LE SECTEUR DE LA BANQUE

1. Définition de la fraude
2. Chiffre de la fraude

#### B. OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

1. Présentation et attentes des régulateurs
2. Sanction en cas de fraude

#### C. DIFFÉRENTS CAS DE FRAUDE

#### D. DÉTECTER ET RÉAGIR EN CAS DE FRAUDE

1. Identifier les situations alertant sur une possibilité de fraude
2. Comportement à adopter face à une suspicion de fraude
3. Dispositif d'alerte

### PUBLIC

- Tout public
- L'AMF recommande une formation sur la fraude pour toute personne ayant un lien avec des tiers (client, fournisseur et prestataire)

### PRÉ-REQUIS

Aucun

### POINTS FORTS

Parcours composé de plusieurs capsules pédagogiques  
 Quiz de validation des acquis pour chaque capsule  
 Exercice

### FORMATEUR(S)

Cette formation a été conçue par notre experte en fraude bancaire

Module disponible de suite sur demande.

### PERSONNALISATION DE PARCOURS

Non applicable

### VALIDATION

Quiz pédagogique de validation des acquis