



FICHE TECHNIQUE

GERER LES RISQUES ET PREVENIR LA FRAUDE EN FINANCE DIGITALE





Intitulé

Gérer les risques et prévenir la fraude en finance digitale



Objectifs

- Comprendre les différentes catégories de risques auxquels sont confrontés les clients
- Savoir étudier et classer les différents types de risques financiers digitaux en catégorie différentes
- Savoir évaluer et apprécier un risque financier digital
- Savoir comment utiliser la matrice de mitigation du risque et de prise de décision pour chaque risque évalué
- Connaître les différents cas de fraudes repérés en finance digitale
- Nuancer les risques et la fraude en matière de services financiers digitaux



Public-cible

Cette formation est conçue pour les :

- Responsables risques
- Responsables conformité et contrôle
- Responsables audit interne
- Responsables des opérations et de l'exploitation
- Responsables informatique et monétique
- Consultants



Pré-requis

- Etre professionnel du secteur des services financiers ou des télécommunications
- Etre impliqué dans le processus de la gestion des risques de votre entreprise



Mode Opérateur

Sur 04 Jours, cette formation se déroulera :

- En présentiel
- Visite et travaux sur le terrain
- Etude de cas, groupe de travail
- Intervention d'un expert dans le domaine

PLAN & CONTENU DES MODULES

CETTE FORMATION EST COMPOSÉE DE 08 MODULES, PRÉSENTÉS COMME SUIT

Module 1

Introduction à la gestion des risques et prévention de la fraude

- Définition des services financiers digitaux (SFD)
- Acteurs de l'écosystème
- Cadre de gestion du risque
- Défis liés à l'identification du risque

Module 2

Les régulateurs dans la gestion des risques

- Crise financière mondiale
- Efforts de protection des clients
- Régulateurs et éléments de gestion du risque

Module 3

Scénarios & capacités en matière de planification stratégique des risques

- Scénarios des risques
- Éléments d'atténuation des risques stratégiques

Module 4

Risques opérationnels et facteurs d'atténuation

- Risques opérationnels du côté des clients
- Risques opérationnels du côté des agents
- Fraudes au niveau du secteur

Module 5

Cadres de gestion des risques au niveau des services financiers digitaux

- Identification des risques
- Évaluation des risques
- Suivi des risques

Module 6

Ethique, gouvernance et culture du risque

- Culture d'entreprise
- Ethique commerciale
- Gouvernance d'entreprise
- Culture du risque et graines de désastre

Module 7

Risques liés aux partenariats

- Domaines généraux comportant des risques pour les partenaires
- Risques provenant des partenaires et encourus par ces derniers
- Programmes de gestion du partenaire ou d'une tierce partie

Module 8

Risques liés à la technologie et au produit

- Risque lié au développement et à la gestion de la plateforme
- Choix technologique et fournisseur
- Vulnérabilité et mesures d'atténuation



Les Atouts de la Formation

- Travaux dirigés par des professionnels avec des outils numériques et des contenus vidéos
- Formation enrichie par l'intervention d'un Guest Speaker avec un partage d'expérience concrète
- Méthode de formation expérimentale à travers l'immersion dans un environnement digital grâce à une visite terrain qui permet aux étudiants d'être confrontés aux pratiques réelles
- Enseignement interactif grâce à des travaux de groupe
- Pédagogie pratique renforcée par l'utilisation d'étude de cas ainsi que la mise en place d'un plan d'action par les participants ce qui leur confère le savoir ainsi que le savoir faire

LOGISTIQUES



Logistiques

Nous mettons à la disposition de nos participants

Pendant la Formation

- 01 Cartable avec stylo et cahier
- 02 Pauses café / Jour
- 01 Pause déjeuner / Jour

A la fin de la fin de la Formation

- 01 Clé USB avec l'intégralité des documents
- 01 Attestation de participation



Inscription

Intéressé? Pour vous inscrire, contactez notre équipe à info@reseauhelix.com ou au +221 33 864 67 65



Prix

600 000 FCFA



Restez informé des formations, événements, publications :
www.institut-helix.com
info@reseauhelix.com

12 avenue Birago Diop - Rue 5 Point E - Immeuble Sérigne B.Mbacké
BP 14 554 Dakar, Sénégal | +221 33 864 67 65