



**INFORMATIONS
PRATIQUES**

FORMAT

Face to face

MODE DE PARTICIPATION

**Institut Louis Bachelier
Paris - 75002
Palais Brongniart, 28,
place de la Bourse**

DATE

02/26/2020

LIEU

**Palais Brongniart, 28,
place de la Bourse
Paris 75002**

PARTICIPATION

€250

INSCRIPTION

www.aefr.eu

CONTACT

**contact@aefr.eu
01 70 98 06 53**



Workshop

Le défi de la fraude dans le secteur bancaire, enjeux et solutions

L'évolution des technologies a entraîné des innovations importantes dans les métiers bancaires et des transformations majeures, avec la numérisation des échanges et des données. De nouveaux outils à base d'intelligence artificielle, de robots, d'algorithmes, se sont développés. Un nouvel environnement réglementaire a également été mis en place avec la 2^{ème} Directive sur les Services de Paiement (DSP2) qui ouvre la voie à l'Open Banking et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

La sûreté des opérations est un élément clé de la confiance dans les institutions financières et ces nouveaux outils et moyens d'accès à des tiers de données sensibles, s'ils facilitent les processus d'exécutions et assurent des gains de productivité, introduisent des risques élevés.

Les fraudes, internes et externes, portent sur les différentes étapes de la relation : onboarding de nouveaux clients, documentation, moyens de paiement, crédit. Pour déjouer ces menaces, Pouvoirs publics, régulateurs, banques et sociétés de crédit, fintechs, font évoluer la réglementation et les systèmes, avec l'objectif de sécuriser les opérations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Pour évoquer ces enjeux et présenter les meilleures solutions interviendront successivement Frederic Pace de GFI Conseil pour un état des lieux des différentes fraudes bancaires et Merav Griguer du cabinet Bird & Bird qui présentera les aspects juridiques et réglementaires de protection des données et paiements. Puis Experian et Cetelem...

Public visé

- Banques Direction des risques, conformité, juridique, contrôle interne, Direction des systèmes d'information, Responsables métiers.
- Avocats et sociétés de conseil
- Fintechs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Connaître les typologies de fraude
- Identifier les mesures de protection
- Appréhender les évolutions technologiques et réglementaires
- Obtenir un retour d'expérience de la part d'un fournisseur de solutions et d'un établissement bancaire



PROGRAMME

8h30 **Introduction**

8h45 **Panorama des fraudes bancaires : causes, typologies, solutions**
Intervenants: Frédéric PACE

9h15 **Protection des données, sécurisation des paiements : état de la réglementation**
Intervenants: Merav GRIGUER

9h45 **Des moyens de repérer la fraude bancaire**
Intervenants: Frédéric DUBOUT

10h15 **L'expérience d'un grand établissement de crédit dans la lutte contre la fraude**
Intervenants: Blaise GENTHON

10h45 **Conclusion**

11h00 **Questions / Réponses / Echanges avec la salle et les intervenants**
