



## INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT  
**Présentiel**

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

DATE  
**mercredi 26 février 2020**

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

PARTICIPATION  
**250 €**

INSCRIPTION  
**[www.aefr.eu](http://www.aefr.eu)**

CONTACT  
**[contact@aefr.eu](mailto:contact@aefr.eu)  
01 70 98 06 53**

## Atelier

### 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 deuxième 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 Frederic Pace de GFI Conseil avec une typologie des différentes fraudes bancaires et Merav Griguer du cabinet Bird & Bird qui exposera les aspects juridiques et réglementaires des protections des données et paiements. Puis Experian présentera des moyens de prévention et un grand établissement son expérience dans sa lutte contre la fraude.

#### Public visé

- Banques et sociétés de crédit : 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'une société de crédit

#### COMPÉTENCES VISÉES

- Conformité

- Risque opérationnel

## PRÉREQUIS

- Aucun

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Livret d'accueil
- Supports de présentation
- Echanges avec la salle et les intervenants
- Formation présentielle

## PROGRAMME

8h30 **Introduction**

---

8h45 **Panorama des fraudes bancaires : causes, typologies, solutions**  
Intervenants: Frédéric PACE (Inetum Consulting)

---

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

---

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

---

10h15 **Des solutions opérationnelles pour lutter contre la fraude**  
Intervenants: Blaise GENTHON (Bleckwen)

---

10h45 **Conclusion**

---

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

---