

FRFI12

Gestion des risques et prévention de la fraude dans la finance digitale



LIEU

Paris



DURÉE

2 semaines



DATES

du 14/10/2024
au 25/10/2024

PRIX

Option 1 : 4 900 €
Option 2 : 6 160 €

OBJECTIFS

- Comprendre les risques spécifiques à la finance digitale.
- Apprendre à identifier les risques.
- Évaluer et gérer les risques.
- Développer les compétences nécessaires pour prévenir et détecter la fraude dans ce contexte.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1^{er} MODULE

INTRODUCTION À LA GESTION DES RISQUES DANS LA FINANCE DIGITALE

- Définition des risques financiers dans un contexte digital
- Importance de la gestion des risques pour les institutions financières

2^e MODULE

IDENTIFICATION DES RISQUES:

- Méthodologies d'identification des risques spécifiques à la finance digitale
- Analyse des risques liés aux transactions financières en ligne

3^e MODULE

ÉVALUATION DES RISQUES:

- Évaluation quantitative et qualitative des risques.
- Outils et techniques utilisés pour l'évaluation des risques.

4^e MODULE

INTRODUCTION À LA FRAUDE DANS LA FINANCE DIGITALE :

- Définition de la fraude dans un contexte digital.
- Types de fraudes courantes dans la finance digitale.

5^e MODULE

PRÉVENTION DE LA FRAUDE:

- Méthodes de prévention de la fraude dans la finance digitale.
- Mise en place de contrôles et de processus de vérification robustes.

6^e MODULE

DÉTECTION DE LA FRAUDE:

- Techniques de détection de la fraude.
- Utilisation des technologies avancées pour la détection de la fraude.

POUR QUI ?

- Les responsables et les cadres du ministère des finances, de la banque centrale, des associations professionnelles et des institutions spécialisées en relation avec la microfinance.

JE M'INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE