



Gestion des risques et de la fraude monétique

Objectifs

La monétique connaît un essor considérable au Maroc comme dans l'ensemble du Monde. L'engouement de la clientèle pour les services et produits monétiques et l'accélération des flux due à l'automatisation des processus imposent une vigilance accrue de la part de l'ensemble des intervenants pour accompagner et amplifier cet essor.

Dans un environnement d'exacerbation de la concurrence sur les services innovants marqués, entre autres, par de fortes pressions sur les marges et les revenus, la bonne gestion des risques liés à la monétique détermine son adoption par la clientèle et au-delà sa rentabilité. Au premier rang des intervenants de la chaîne monétique, les Banques et Etablissements financiers restent les plus exposés aux risques de fraude multiforme susceptibles de contrarier leurs objectifs.

L'objectif de ce séminaire est de fournir aux participants la connaissance, les méthodes et les outils pour prévenir ou, à défaut, minimiser l'impact adverse de la fraude sur l'activité monétique de leur entreprise.

Auditoire

DSI, RSSI, Risk managers, Responsables monétiques, Auditeurs et Contrôleurs Internes, Consultants en sécurité des systèmes d'information.

Mots clés

Monétique, Acteurs, Transaction, Sécurité, Fraude, Normes.

Vous apprendrez

Ce séminaire vous servira à :

- Appréhender la typologie des risques de fraudes liées à la monétique
- S'approprier les méthodes et outils pour les prévenir ou éventuellement minimiser leur impact négatif

Durée- date

Ce séminaire dure trois jours. Il est réalisé par un consultant Senior, Expert en Monétique & Sécurité des systèmes.

Dates :

du 29/08 au 31/08

du 21/11 au 23/11

Un support de cours au format Power Point™ sur CD est remis à chaque participant en début de session.

Référentiel

Le principal référentiel du séminaire est ISO 27000 et les normes présentées sont PCI/DSS PCI/PED.



Programme

- **Monétique**
 - Historique
 - Typologie
 - Enjeux et tendances
 - Définitions
 - Schéma d'une transaction monétique

- **Initiation à la cryptographie**
 - Historique
 - Typologie
 - Application à la monétique

- **Fraude monétique et cybercriminalité**
 - Fraude en chiffres
 - Cybercriminalité et monétique

- **Fraude et chaîne monétique**
 - Architecture monétique
 - Points de vulnérabilité
 - Formes d'attaques

- **Organisation de la lutte contre la fraude**
 - Classification
 - Détection
 - Déclenchement des alertes
 - Dispositif à mettre en place
 - Tableau de bord

- **Débriefing et conclusion**