



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

CONTACT

**[contact@aefr.eu](mailto: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 2ème 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**

---