

FRFI12

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



LIEU

Paris



DURÉE

2 semaines



DATES

du 13/10/2025  
au 24/10/2025

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<sup>er</sup> 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<sup>e</sup> MODULE

IDENTIFICATION DES RISQUES:

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

#### 3<sup>e</sup> MODULE

ÉVALUATION DES RISQUES:

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

#### 4<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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**