

La fraude bancaire - AFRBC

Code produit : AFRBC

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée (en heure) : 0.5

Tarif : 60,00 € HT

Eligible DDA : non

Public :

- Tout professionnel du secteur bancaire et financier

Prérequis :

- Aucun

Objectif

À l'issue de la formation, les collaborateurs seront capables :

- d'identifier les principales situations de fraude bancaire,
- détecter les signaux d'alerte
- adopter les réflexes appropriés pour prévenir le risque
- réagir efficacement face à une tentative de fraude.?

?

Programme de la formation

- Introduction et mise en situation
- Comprendre les mécanismes :

- distinctions fondamentales : fraude vs cyberattaque, fraude interne et fraude externe
- modes opératoires des fraudeurs : ingénierie sociale, usurpation d'identité, phishing, fraude documentaire
- Repérer les signaux d'alerte
- Adopter les bons réflexes
- Cas pratiques : fraude au président, ouverture de compte (usurpation), fraude documentaire

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratique
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire de satisfaction à froid

Méthodes pédagogiques

- Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
- Méthode démonstrative : propositions d'activités favorisant l'intervention de l'apprenant
- Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l'apprenant de découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques
- Méthode active : l'apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question

