

**L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS**



**ORGANISE UN SEMINAIRE SUR**

***PREVENTION ET GESTION DU RISQUE DE FRAUDE***

**08 & 09 FEVRIER 2023**

**HOTEL LAÏCO TUNIS**

**Tarif : 990 DT/ HT**

**(Pause café et déjeuner)**

**(TVA 19 %)**

**ANIMÉ PAR**

***Mme. Habiba BETTAIEB***

***Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent***



[www.ifbt.tn](http://www.ifbt.tn)



[\(+216\) 71 340 815](tel:+21671340815)



[contact@ifbt.tn](mailto:contact@ifbt.tn)

## OBJECTIFS

- Définition et caractéristiques de la fraude et du fraudeur.
- Rappel du cadre juridique de la fraude
- Exposé des typologies de fraude dans le secteur bancaire .
- Initiation à la détection des indicateurs de fraudes.
- Mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude.

## PUBLIC CIBLE

- Chargés de clientèle
- Auditeurs internes
- Inspecteurs
- Responsables et analystes conformité
- Responsables et analystes de lutte anti-fraude

## FORMATEURS

### **Mme. Habiba BETTAIEB**

- Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
- Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
- Certifiée CAMS « Certified Anti-Money Laundering Specialist »

# PROGRAMME - JOURNEE DU 08 FEVRIER 2023

<b>08H30-09H00</b>	<b>Accueil des Participants</b>
<b>09h00-11h00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Définition de la fraude et sensibilisation des participants au risque de fraude</li><li>➤ Relation fraude/corruption / blanchiment de d'argent.</li><li>➤ Rappel du cadre réglementaire tunisien de lutte et de prévention de la fraude.</li><li>➤ Caractéristiques de la fraude.</li><li>➤ Contexte mondial actuel de la fraude : impact de la crise du COVID.</li><li>➤ Zoom sur le Profil des fraudeurs.</li></ul>
<b>11h00-11h30</b>	<b>Pause-café</b>
<b>11h30-14h30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Exposé des classifications des principales typologies de fraude dans le secteur bancaire : cibles et mode opératoire</li><li>➤ Initiation des participants à la détection des indicateurs de fraude ou Red Flags</li></ul>
<b>14h30</b>	<b>Déjeuner</b>

# PROGRAMME - JOURNEE DU 09 FEVRIER 2023

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude selon les composantes suivantes:<ul style="list-style-type: none"><li>• Gouvernance appropriée</li><li>• Politiques et procédures de prévention et de lutte anti-fraude : élaboration d'une politique anti-fraude</li><li>• Structures chargées de la gestion des risques de fraude et des affaires de fraude</li><li>• Cartographie des risques de fraude : fondamentaux du risque et méthodologie d'élaboration</li></ul></li></ul>
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôles permanents et périodiques dédiés à la prévention et à la lutte contre la fraude</li><li>• Dispositif de Whistleblowing : définition, cadre réglementaire, objectif et modalités de mise en place</li><li>• Revue indépendante du dispositif global.</li><li>➤ Présentation d'un exemple réel de cartographie des risques de fraude</li><li>➤ Check liste de prévention de la fraude.</li></ul>
14h30	Déjeuner

