

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SÉMINAIRE SUR

PRÉVENTION ET GESTION DU RISQUE DE FRAUDE

08 & 09 MAI 2024

HÔTEL 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



(+216) 71 340 815



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 - JOURNÉE DU 08 MAI 2024

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

PROGRAMME - JOURNÉE DU 09 MAI 2024

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">➤ Mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude selon les composantes suivantes:<ul style="list-style-type: none">• Gouvernance appropriée• Politiques et procédures de prévention et de lutte anti-fraude : élaboration d'une politique anti-fraude• Structures chargées de la gestion des risques de fraude et des affaires de fraude• Cartographie des risques de fraude
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none">• Contrôles permanents et périodiques dédiés à la prévention et à la lutte contre la fraude• Verrouillages système/ outils de monitoring / contrôles automatisés• Dispositif de Whistleblowing• Revue indépendante du dispositif global.➤ Présentation d'un exemple réel de cartographie des risques de fraude➤ Mise en place d'un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude . Intelligence Artificielle et Lutte Anti-fraude.
14h30	Déjeuner

