



Certificat Fraud Manager



nityde
évaluation • formation • conseil

Parcours de formation



Objectifs :

- Être en capacité de comprendre les différents types de fraude
- Pouvoir identifier les impacts financiers et non financiers en fonction de la typologie de fraude
- Connaître les dispositifs de prévention de la fraude
- Maîtriser les différentes techniques d'investigation et de détection des fraudes



Modalités :

- 1 – Inscription -> envoi instantané du support de formation par e-mail
- 2 – Apprentissage
- 3 – Choix d'une date de passage
- 4 – Passage de l'examen en ligne
- 5 – Envoi de votre certificat (si pourcentage de bonnes réponses > 80 %).

Public cible :

- Collaborateurs de banque & assurance
- Étudiants en Banque-Finance

Obtenir le certificat Fraud Manager :

- Pour démontrer un haut niveau de compréhension des enjeux liés à la fraude
- Pour faire reconnaître vos compétences et développer votre employabilité

37-39 Avenue Ledru-Rollin - 75012 Paris

Tel: 01 56 95 16 39 - Fax: 01 56 95 16 00

www.nityde.com info@nityde.com





Validation des acquis : Évaluation de la formation par un QCM de 75 questions d'une durée de 1 heure et 30 mn. Mise en place d'une session de rattrapage pour le candidat n'ayant pas obtenu le pourcentage requis (80 % de bonnes réponses) dans le mois qui suit le premier examen

3 formules :

- **Standard :** Support de formation + Session d'examen

Tarif : 280 € net de taxes

- **Avancé :** Support de formation + 7 h d'assistance en visioconférence (1 journée) + Session d'examen

Tarif : 690 € net de taxes

- **Prémium :** Support de formation + 3 jours de formations en présentiel dans les locaux de la banque + Session d'examen

Tarif : 990 € net de taxes (8 participants minimum)

10 Modules de Formation

Fraud Manager

2020

PROGRAMME

Module 1 : Terminologie et Réglementation

Module 2 : Facteurs et cas de fraude

Module 3 : Comportements de fraude bancaire

Module 4 : Fraudes informatiques et monétiques

Module 5 : La fraude et ses impacts

Module 6 : La prévention de la fraude

Module 7 : La cartographie des risques de fraude

Module 8 : Code d'éthique et de conduite

Module 9 : Le dispositif de détection et de gestion de la fraude

Module 10 : Les techniques d'investigation

37-39 Avenue Ledru-Rollin - 75012 Paris

Tel: 01 56 95 16 39 - Fax: 01 56 95 16 00

www.nityde.com info@nityde.com



Qui sommes-nous ?

Nityde est un organisme de formation qui accompagne les banques de détail et les banques privées autour de 3 thématiques complémentaires :

l'évaluation, la formation et le conseil.

Nos consultants sont issus du secteur bancaire et disposent de parcours significatifs permettant d'avoir une compréhension précise des demandes de nos clients et des environnements dans lesquels nous évoluons.

Nos domaines d'interventions se répartissent de la manière suivante :



Informations :

37-39 Avenue Ledru-Rollin - 75012 Paris

Tel: 01 56 95 16 39 - Fax: 01 56 95 16 00

www.nityde.com info@nityde.com