

LE DIGITAL AU SERVICE DE LA GESTION DE VOS ÉQUIPEMENTS (DDA COMPATIBLE)

ACTUALITÉS DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS



3h30



Inter 2024 :
10 juin matin |
23 septembre
matin.



Compatible

OBJECTIFS

- Connaître le contexte de la fraude,
- Augmenter sa résilience face aux activités frauduleuses,
- Identifier les impacts sur les établissements de financements spécialisés en particulier pour le crédit-bailleur,
- Savoir utiliser le levier numérique au service des actifs,
- Analyser et utiliser les données client et équipement (actif) pour prévenir et détecter les fraudes.

PUBLIC VISÉ

Responsable anti-fraude, risques, conformité, contrôleurs internes, direction des engagements, directeurs juridiques, auditeurs internes des SF et établissements des FLEE.



Animation

François-Xavier ROTH : Spécialiste en anti-fraude, conformité et cybersécurité, participe au groupe de travail de la Finance Leasing Association (FLA)



Prérequis

Aucun



Tarifs

Adhérent : 700€ HT par participant

Non adhérent : 820€ HT par participant

Intra : nous consulter



Méthodes pédagogiques

Échanges sur les problématiques des fraudes sur actifs pour le marché crédit-bail / location financière | cas pratiques | exemple par marché | exemples pour prévenir la fraude (outils digitaux et système d'analyse de données du moment) | travail en sous-groupe



Moyens pédagogiques

Diaporama

[PROGRAMME]

LE CONTEXTE

- I. Panorama des fraudes aujourd'hui et tendances
- II. Identifier les impacts de la fraude pour les établissements
- III. Principaux exemples
- IV. Connaître les principales causes de fraude

CONNAISSANCE CLIENT (RAPPELS)

- I. Appliquer les normes clés (KYC, AML...)
- II. Savoir évaluer son client/son partenaire sous l'angle « fraudeur »
- III. Évaluation de la transaction
- IV. Accent sur l'adéquation équipement/client

CONNAISSANCE ACTIF - ÉQUIPEMENT

- I. Comprendre l'environnement de la transaction
- II. Identifier tous les intervenants (intermédiaire, concessionnaire...)
- III. Connaître les caractéristiques de l'équipement
- IV. Savoir évaluer la conformité de la transaction

APPLIQUER LES LEVIERS NUMÉRIQUES POUR PROTÉGER SES ACTIFS

- I. Connaître la technologie existante (télémetrie, géolocalisation...)
- II. Identifier les méthodes et les outils disponibles
- III. Appliquer les meilleures pratiques
- IV. Détecter et développer des opportunités commerciales