Fraude dans le monde numérique : points d'attention juridiques et bancaires

OBJECTIFS

Cette formation offre un aperçu clair et actuel des principales formes de fraude numérique et de leur manifestation dans la pratique. Les participants apprennent non seulement à reconnaître la fraude, mais aussi les étapes nécessaires pour accompagner correctement les victimes, en tenant compte des aspects juridiques et financiers. Elle aborde également les pièges du droit financier et le lien avec la législation anti-blanchiment. Renforcez ainsi vos connaissances et votre capacité à agir de manière proactive et sécurisée dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

Les objectifs de cette formation sont :

- découvrir différentes typologies de fraude et des exemples pratiques ;
- agir correctement face aux victimes : dépôt de plainte et droit financier ;
- comprendre les pièges du droit financier et le lien avec la législation anti-blanchiment.

RESUME

Catégorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Avancé

Type de formation:

Formation en classe

Prix:

- Membre: € 345.00
- Non-membre: € 375.00
- Partner BZB: € 345.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **3h** général
- Assurances: **3h** général
- Crédits à la consommation: **3h** général
- Crédits hypothécaires: **3h** général
- Compliance: **3h**

PUBLIC

Le cours de formation peut être suivi par différents groupes cibles :

- employés bancaires et responsables compliances confrontées à des cas de fraude ;
- collaborateurs juridiques et commerciaux souhaitant approfondir leurs connaissances en droit financier.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

- **Aperçu des typologies de fraude**
  - Différentes formes de fraude numérique avec des exemples concrets
- **Que faire avec les clients victimes ?**
  - Dépôt de plainte
  - Droit financier : droits et obligations
- **À quoi devons-nous faire attention en tant que banque (ou employé) ?**
  - Pièges du droit financier
  - Lien avec la législation anti-blanchiment
- **Conclusion**

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée :** ½ journée de formation (3 heures de formation)
- **Heures :** 13:30 à 17:00
- **Lieu :** Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…