

Lutte contre la fraude bancaire : maîtrisez le contrôle interne et protégez votre établissement financier

Lien : https://maroc-performance.com/formation/lutte-contre-la-fraude-bancaire-maitrisez-le-controle-interne-et-protegez-votre-etablissement-financier

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FA97

CATÉGORIE
Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Maroc Performance

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les mécanismes de la fraude bancaire
- ✔ Identifier les différents types de fraudes
- ✔ Maîtriser les dispositifs de contrôle interne
- ✔ Mettre en place des mesures de prévention efficaces
- ✔ Détecter les signaux d’alerte de fraude
- ✔ Savoir gérer les incidents de fraude bancaire
- ✔ Renforcer la conformité réglementaire
- ✔ Améliorer la maîtrise globale des risques bancaires
- ✔ Développer une culture de contrôle et de vigilance
- ✔ Optimiser les dispositifs de contrôle interne

👥 POUR QUI ?

- ✔ Responsables conformité (compliance officers)
- ✔ Auditeurs internes
- ✔ Contrôleurs internes
- ✔ Responsables risques bancaires
- ✔ Managers d’agences bancaires
- ✔ Analystes financiers
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion des risques et du contrôle interne bancaire

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Introduction à la fraude bancaire

- Définition de la fraude bancaire
- Enjeux financiers et réputationnels
- Panorama des fraudes dans le secteur bancaire

2 / Typologie des fraudes bancaires

- Fraude interne et fraude externe
- Fraude aux moyens de paiement
- Fraude documentaire et informatique

3 / Cadre réglementaire et conformité

- Obligations réglementaires des établissements bancaires
- Lutte contre la fraude et conformité (compliance)
- Rôle des autorités de contrôle

4 / Fondamentaux du contrôle interne

- Définition et objectifs du contrôle interne
- Principes de gouvernance et de maîtrise des risques
- Organisation du dispositif de contrôle

5 / Dispositifs de prévention de la fraude

Maroc Performance

- Séparation des tâches et contrôles clés
- Procédures de validation et d’autorisation
- Contrôles préventifs et détectifs

6 / Détection des fraudes bancaires

- Indicateurs d’alerte (red flags)
- Analyse des anomalies
- Outils de détection automatisés

7 / Gestion des incidents de fraude

- Procédures de signalement
- Enquêtes internes et gestion des preuves
- Collaboration avec les autorités compétentes

8 / Audit et contrôle interne renforcé

- Rôle de l’audit interne
- Évaluation de l’efficacité des contrôles
- Recommandations d’amélioration

9 / Gestion des risques liés à la fraude

- Cartographie des risques
- Évaluation et priorisation des risques
- Plans de mitigation

10 / Amélioration continue du dispositif de contrôle

- Mise à jour des procédures
- Culture du risque et sensibilisation
- Digitalisation du contrôle interne

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

04 au 08 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 05 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 25 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 20 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance