

Formation - Fraude documentaire, usurpation d'identité : Enjeux, prévention, outils

Durée : 1/2 journée (14h-18h)

Pourquoi ?

- Comprendre **règles et principes** de l'identité - Connaître **les mécanismes** et mesurer **les enjeux**
- Apprendre à **identifier** les divers **faux documents** délivrés par une autorité (Passeport, Carte d'Identité, chèques, Justificatifs de domicile, etc.)
- **Connaître les caractéristiques des documents fiduciaires**, français ou étrangers, permettant une authentification immédiate des faux
- Connaître **les moyens de protection technique des documents**
- Maîtriser les **ressources et outils**

Pour qui ?

Toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions (Service Public, PSP, Banques, Télécoms, ...) est amenée à inscrire des utilisateurs, vérifier des identités, utiliser des documents d'identification (carte nationale d'identité, permis de conduire, etc.)

Où ?

9 avenue Franklin Delano Roosevelt, Paris 75008

Contact :

Téléphone : +33(0) 963 46 85 46

Email : formation@cantonconsulting.fr

En savoir plus (calendrier, modalités, évaluations antérieures) :

<http://www.cantonconsulting.eu/formation/catalogue-de-formations>

Encadrement

Jean-Marie GANDOIS



De formation universitaire scientifique puis économique, Jean-Marie Gandois est ancien élève de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE). Son parcours l'a amené à se spécialiser dans les métiers des télécommunications, en particulier autour des sujets relatifs aux moyens de paiements et à la fraude. Il a animé plusieurs formations Fraude et Revenu Assurance (MTN Côte d'Ivoire, Sonatel-Orange Sénégal, ANRT Maroc), animé des conférences sur les Risques, la Fraude et le Revenu Assurance (FRR2012, FRR2015 Maroc), et a piloté chez Orange une expérimentation pour réduire la fraude documentaire à la souscription.

Le programme

1ère partie : L'identité, clé de la digitalisation

- **L'identité : clé de la digitalisation**
Qu'est-ce que l'identité, règles et principes
Identification numérique : quels critères / éléments identitaires
- **Organisation générale de la relation client**
Know Your Customer
De l'identité au profiling
- **Les évolutions auxquelles se préparer**
Renforcer l'authentification
Intégration de systèmes d'authentification dans les moyens de paiement

2ème partie : Optimiser la prévention de la fraude à la fausse identité

- **Rappel opérationnel**
Que représente la fraude identitaire dans le monde
Enjeux
- **S'organiser en pratique**
Identifier les faux documents
E-commerce
- **Quels moyens de détection des fausses identités ?**
Référentiels de documents authentiques
Outils de détection des faux documents
- **Étude de quelques cas concrets**