

L'IFB œuvre pour le développement et l'accompagnement, tout au long de la vie professionnelle, du capital humain des banques et des établissements financiers

1

Fiche technique**Formation sur la monétique :
Mise en conformité des activités monétiques****Objectifs pédagogiques:** à l'issue de cette formation, les participants seront capables de:

- Assurer le développement des produits et des prestations monétiques conformément aux dispositions législatives et réglementaires ;
- Contribuer à la mise en place et à la validation des procédures afférentes aux activités monétiques ;
- Permettre à l'organisme de se prémunir des risques liés à la mise en place des produits et services monétiques.

PROGRAMME DE FORMATION

N° du module dans la bibliothèque	Ordre chronopédagogique	Intitulé du module
	1	Monétique Algérie
	2	Monétique Universel 1
	3	Monétique Universel 2
	4	Monétique Universel 3
	5	Monétique Universel 4
52	6	Description de la carte bancaire
1	7	La monnaie: de l'électrum à l'électron
2	8	Les différentes formes de monnaies: fiduciaire, divisionnaire, scripturale, électronique
4	9	Les structures internationales: Visa et MasterCard
6	10	Le système CB en France
7	11	Le vocabulaire
8	12	L'architecture 4 coins à construire.
9	13	Le contrat porteur
10	14	Les systèmes d'émission : l'émission de la carte par la banque émettrice (BackOffice, Technique, international)
11	15	La carte à puce EMV: présentation générale
19	16	Présentation du Distributeur Automatique de Billets
12	17	Le back office émetteur/acquéreur: rôles et fonctions
13	18	Le contrat accepteur: droits et devoirs du commerçant-accepteur
14	19	Les services offerts par un PSP dans un système d'acquisition
15	20	L'apport d'EMV dans un système d'acceptation
18	21	PCIDSS : la protection des données chez le commerçant
21	22	Synthèse d'un système de paiement EMV
22	23	Le paiement de proximité
23	24	Le paiement à distance
24	25	Les opérations connexes au paiement
25	26	Le retrait interne
26	27	Le retrait interbancaire.

P7 : Conformité, risque opérationnel, blanchiment d'argent

27	28	Les opérations connexes au retrait
28	29	Le blocage de la carte
29	30	Le contenu du système d'information bancaire
30	31	La demande d'autorisation
31	32	La télécollecte des transactions
32	33	La compensation
33	34	Le règlement
40	35	Les objectifs de sécurité d'un système de cartes à puce
41	36	Les types de fraude
42	37	La gestion des risques en matière de carte bancaire
43	38	La lutte contre la fraude en monétique
45	39	La certification dans un système de cartes
46	40	PCI : La conception générale de la sécurité dans un système de paiement
47	41	Une sécurité adaptée aux besoins: carte, terminal, réseau, serveur

Public concerné :

- personnel chargé du contrôle permanent, la conformité et la lutte contre le blanchiment d'argent.

Mode de formation:

- A distance en E-learning.

Documentation :

- Fiches de synthèse téléchargeables.

Volume horaire du parcours :

- 20 heures et 30mn

Durée d'apprentissage :

- 8 mois

Période d'accès :