

Analyse de Graphes pour la Détection de Fraude et la Conformité Réglementaire (AMLKYC)

Lien : https://innov-maroc.com/formation/analyse-de-graphes-pour-la-detection-de-fraude-et-la-conformite-reglementaire-amlkyc

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
BDI75

CATÉGORIE
Big Data - Techniques D'analyse

INNOV MAROC

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✔ Comprendre les fondamentaux de l’analyse de graphes
- ✔ Appliquer les graphes à la détection de fraude
- ✔ Modéliser des données financières complexes en graphes
- ✔ Maîtriser les algorithmes d’analyse de réseaux
- ✔ Utiliser des outils de graph analytics (Neo4j, etc.)
- ✔ Détecter des schémas de fraude avancés
- ✔ Améliorer les processus AML/KYC
- ✔ Automatiser la détection d’anomalies transactionnelles
- ✔ Renforcer la conformité réglementaire
- ✔ Développer des systèmes de surveillance en temps réel
- ✔ Étudier des cas concrets de fraude financière
- ✔ Intégrer les graphes dans des architectures data

INNOV MAROC

👥 POUR QUI ?

- ✔ Data scientists
- ✔ Data engineers
- ✔ Fraud analysts
- ✔ Compliance officers
- ✔ Risk managers
- ✔ Ingénieurs IA
- ✔ Architectes data
- ✔ Développeurs backend
- ✔ Analystes financiers
- ✔ Consultants en conformité
- ✔ Ingénieurs cybersécurité
- ✔ Toute personne impliquée dans la détection de fraude et la conformité AML/KYC



Programme détaillé

1 / Introduction à l’analyse de graphes en finance et conformité

- Rôle des graphes dans la détection de fraude
- Cas d’usage AML (Anti-Money Laundering) et KYC (Know Your Customer)
- Limites des approches traditionnelles d’analyse

2 / Fondamentaux de la théorie des graphes

- Nœuds, arêtes et propriétés des graphes
- Graphes dirigés, pondérés et dynamiques
- Mesures de centralité et influence

3 / Modélisation des données financières en graphes

- Représentation des transactions comme réseaux
- Construction de graphes de relations clients
- Intégration des sources de données hétérogènes

4 / Techniques de détection de fraude basées sur graphes

- Détection de communautés suspectes
- Analyse des cycles et boucles de transactions
- Identification de comportements anormaux

INNOV MAROC

5 / Algorithmes avancés d’analyse de graphes

- PageRank et centralité avancée
- Détection de clusters (Louvain, Leiden)
- Graph Neural Networks (GNN)

6 / Outils et technologies pour l’analyse de graphes

- Neo4j et bases de données graphes
- Frameworks analytiques (NetworkX, TigerGraph)
- Intégration avec pipelines data

7 / AML et détection de schémas complexes

- Structuration des scénarios de fraude
- Détection de layering et structuring
- Surveillance en temps réel des transactions

8 / KYC et gestion des relations clients

- Construction de profils clients enrichis
- Analyse des réseaux de relations
- Évaluation des risques clients

9 / Conformité réglementaire et reporting

- Exigences réglementaires AML/KYC
- Génération de rapports d’alerte
- Audit et traçabilité des analyses

10 / Cas pratiques et mise en production

- Systèmes de détection de fraude en banque
- Monitoring des transactions suspectes

INNOV MAROC

- Déploiement d’une solution graph analytics

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

18 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
30 Août au 03 Sep. 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@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC

INNOV MAROC — Tous droits réservés