

UDE

Universités d'été

DFCG



DOCUMENT

« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »

Mercredi 6 juillet 2022, IAE de Lille

FRAUDE ET CYBERCRIMINALITÉ

Le DAF face à un risque croissant



DFCG.

Le réseau
des dirigeants
financiers



156 inscrits



Universités d'été
DFCG

« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »

Mercredi 6 juillet 2022, IAE de Lille

Neuf partenaires vous ont accompagné dont la Banque de France pour un point sur l'Inflation



Deloitte.



KPMG



Michael Page



Le réseau des dirigeants financiers

Groupes d'échange

23 groupes DFCG par affinités, thèmes ou secteurs pour...

Renforcer
Les liens entre les membres

Produire
des contenus originaux et de qualité

Cyber Fraude
d'information

Optimiser
les échanges de bonnes pratiques

Mettre en valeur
les expériences des membres

DFCG Étudiants
Sociétés cotées
DAF en PME
ction



F





SisID

Luttons collectivement
contre la fraude
aux virements bancaires

KILL THE FAKE BILL
La fraude aux virements bancaires

LIVRE BLANC
Kill the fake Bill
Découvrez l'incontournable livre blanc pour
déjouer les fraudes aux virements bancaires !

DFCG.

Le réseau
des dirigeants
financiers

LA DFCG
VOUS ACCOMPAGNE
TOUT AU LONG
DE VOTRE CARRIÈRE

pour... _____

Échanger

Réseau de 3000 pairs
23 groupes thématiques
6 événements majeurs
Rencontres régulières
entre pairs
Workplace

Être reconnu

Trophées
des Dirigeants Financiers

- Prix du Directeur Financier
- Prix du Directeur de
Contrôle de Gestion
- Prix du Jeune Financier
- Prix Diversité

M'informer

Le blog Vox-Fi
La revue Finance&Gestion
400 conférences

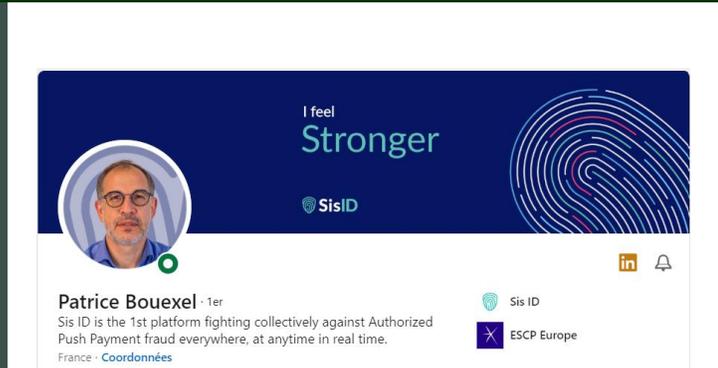
10 trophées régionaux
Influence et Lobby
Labellisation



Universités d'été

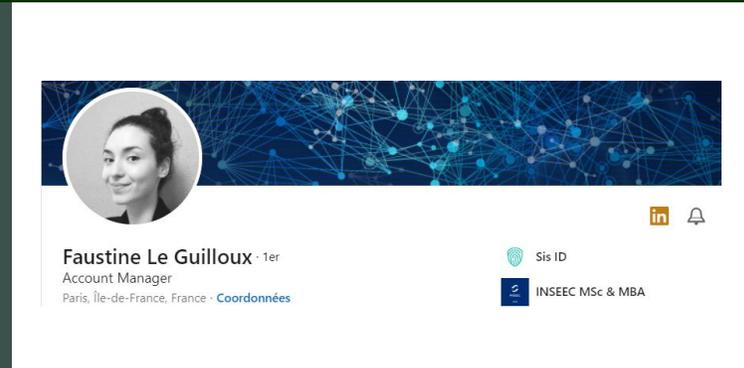
DFCG

Une partie de la Team Sis-ID à la base de cette très belle organisation: Merci à vous!



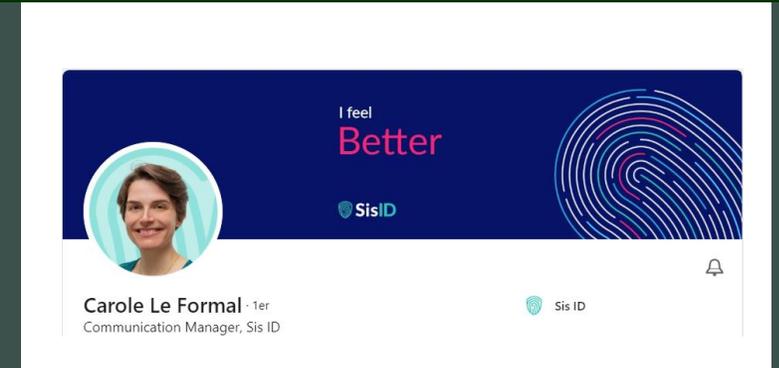
Patrice Bouexel · 1er
Sis ID is the 1st platform fighting collectively against Authorized Push Payment fraud everywhere, at anytime in real time.
France · **Coordonnées**

Sis ID
ESCP Europe



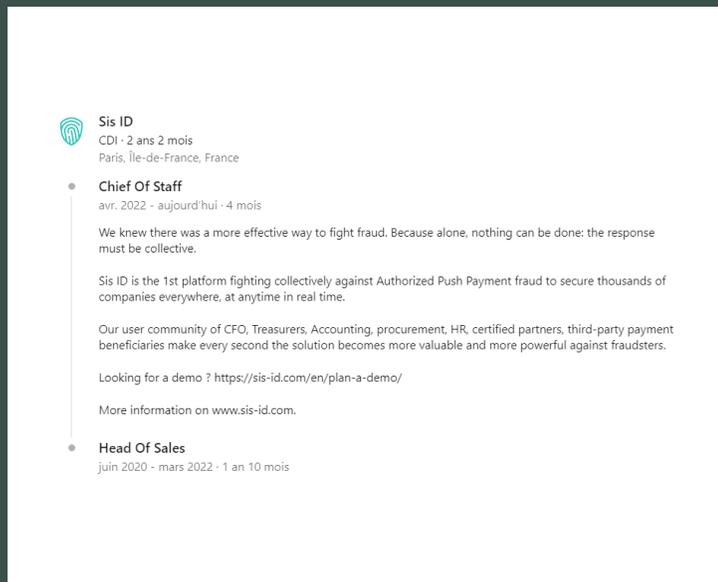
Faustine Le Guilloux · 1er
Account Manager
Paris, Île-de-France, France · **Coordonnées**

Sis ID
INSEEC MSc & MBA



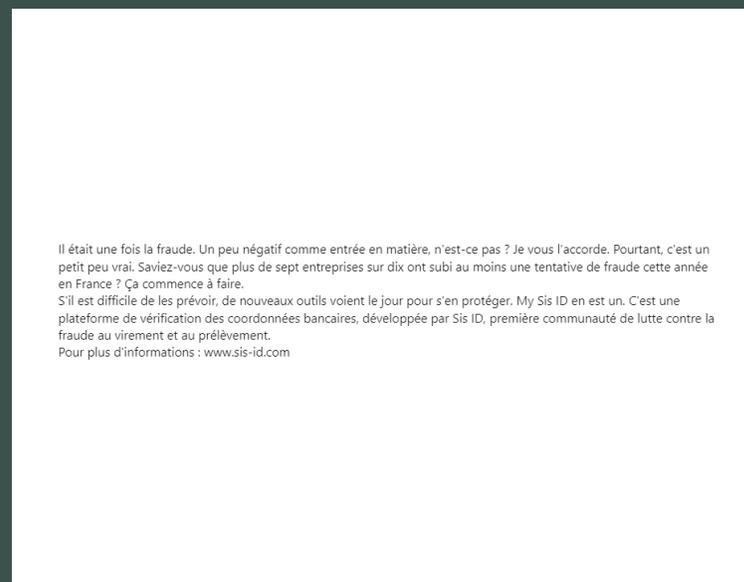
Carole Le Formal · 1er
Communication Manager, Sis ID

Sis ID

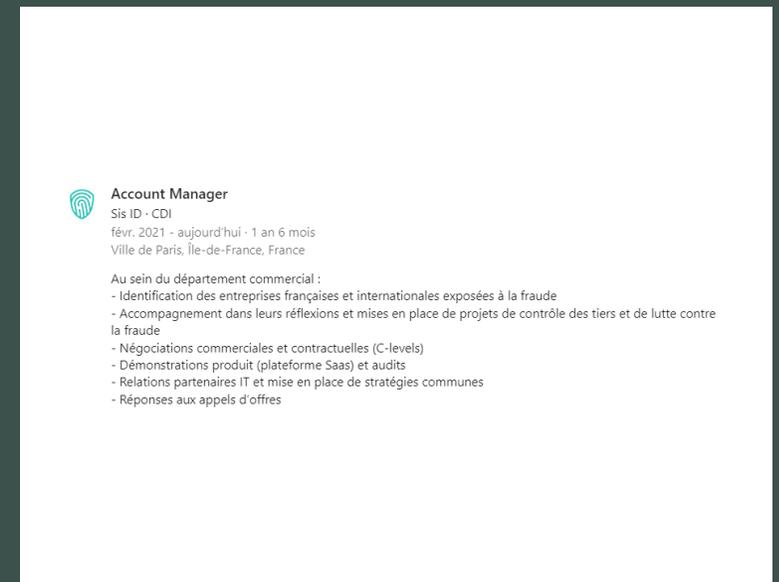


Sis ID
CDI · 2 ans 2 mois
Paris, Île-de-France, France

- Chief Of Staff**
avr. 2022 - aujourd'hui · 4 mois
We knew there was a more effective way to fight fraud. Because alone, nothing can be done: the response must be collective.
Sis ID is the 1st platform fighting collectively against Authorized Push Payment fraud to secure thousands of companies everywhere, at anytime in real time.
Our user community of CFO, Treasurers, Accounting, procurement, HR, certified partners, third-party payment beneficiaries make every second the solution becomes more valuable and more powerful against fraudsters.
Looking for a demo ? <https://sis-id.com/en/plan-a-demo/>
More information on www.sis-id.com.
- Head Of Sales**
juin 2020 - mars 2022 · 1 an 10 mois



Il était une fois la fraude. Un peu négatif comme entrée en matière, n'est-ce pas ? Je vous l'accorde. Pourtant, c'est un petit peu vrai. Saviez-vous que plus de sept entreprises sur dix ont subi au moins une tentative de fraude cette année en France ? Ça commence à faire. S'il est difficile de les prévoir, de nouveaux outils voient le jour pour s'en protéger. My Sis ID en est un. C'est une plateforme de vérification des coordonnées bancaires, développée par Sis ID, première communauté de lutte contre la fraude au virement et au prélèvement.
Pour plus d'informations : www.sis-id.com



Account Manager
Sis ID · CDI
févr. 2021 - aujourd'hui · 1 an 6 mois
Ville de Paris, Île-de-France, France

Au sein du département commercial :

- Identification des entreprises françaises et internationales exposées à la fraude
- Accompagnement dans leurs réflexions et mises en place de projets de contrôle des tiers et de lutte contre la fraude
- Négociations commerciales et contractuelles (C-levels)
- Démonstrations produit (plateforme SaaS) et audits
- Relations partenaires IT et mise en place de stratégies communes
- Réponses aux appels d'offres

I feel
Better

 SisID



Johanna Bérébi · 1er

Chef de projet Automatisation & Sécurisation de la chaîne P2P at
Sis ID

 Sis ID

 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



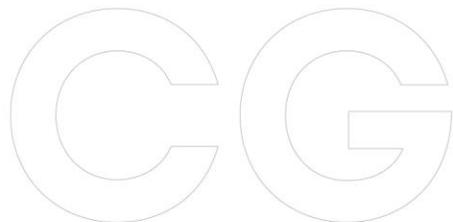
Chef de projet

Sis ID · CDI

sept. 2020 - aujourd'hui · 1 an 11 mois
Paris, Île-de-France, France

Sis ID propose la première plateforme collaborative, pensée et créée par des Directeurs Financiers et Trésoriers du CAC 40, pour lutter contre la fraude et sécuriser les données de paiements des entreprises.

La solution permet de sécuriser les paiements des tiers de l'entreprise, notamment les paiements fournisseurs, via un contrôle des comptes bénéficiaires en France et à l'étranger. La solution se démarque par sa facilité d'utilisation et d'implémentation pour permettre un contrôle automatisé à chaque étape du process Purchase-to-Pay.







Universités d'été
DFCG



DOCUMENT

« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »

Mercredi 6 juillet 2022, IAE de Lille

FRAUDE ET CYBERCRIMINALITÉ
Le DAF face à un risque croissant



DFCG.

Le réseau
des dirigeants
financiers



156 inscrits



Universités d'été
DFCG

« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »

Mercredi 6 juillet 2022, IAE de Lille



FRAUDE ET CYBERCRIMINALITÉ
Le DAF face à un risque croissant





Sis ID

2 182 abonnés

1 sem. •

Event - Université d'été

C'est aujourd'hui ! Les Université d'été organisées par la DFCG

Laurent Sarrat participe à l'atelier sur la #cybercriminalité et la #fraude, aux côtés d'Eric CASPERS et Eric VERNIER.



Vous et 46 autres personnes

3 commentaires • 5 partages



YouTube

Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant – sponsorisée par Sis ID



J'adore

Commenter

Partager

Envoyer



Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant



UDE 2022 | Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant

Non répertoriée

11 vues 11 juil. 2022 Sous l'impact de l'accélération du télétravail et de la dématérialisation, nous assistons à une déstabilisation des organisations et du contrôle des process.

Intervenants :

Eric Vernier, Directeur Général, ISCID-CO & Maître de Conférences, Université du Littoral
Laurent Sarrat, Co-Founder & CEO, Sis ID

Intervenants

Avec la participation de



Eric Caspers

Président, DFCG Hauts de France



Laurent Sarrat

Co-fondateur et CEO



Eric Vernier

Directeur général de l'ISCID-CO - ULCO, Maître de conférences, Chercheur au LEM (UMR CNRS 9221), Chercheur associé à l'IRIS et Membre de l'Observatoire des Criminalités Internationales









Eric Vernier

Directeur général de l'ISCID-CO - ULCO,
Maître de conférences, Chercheur au LEM
(UMR CNRS 9221), Chercheur associé à
l'IRIS et Membre de l'Observatoire des
Criminalités Internationales



Sommaire



- 01** - L'évolution de la fraude
- 02** - Fraude : Quelle solution ?
- 03** - Le collaboratif en question





01

L'évolution de la fraude



La fraude, une menace au-delà des frontières

La cybercriminalité à l'échelle mondiale



Source 2021 : Baromètre DFCG • Euler Hermès, Etude PWC, Rapport Acronis, article CyberSecurityVentures, McAfee

Tendance 2021/2025



Faux profonds

Deep Fake, fuites d'ADN...



Attaques sous faux drapeau



Vulnérabilité liée au déploiement de la 5G



Risques biométriques

Reconnaissance faciale, lecture des empreintes digitales, reconnaissance rétinienne



Attaques du Cloud

A man in a blue suit is speaking into a microphone during a panel discussion. He is gesturing with his right hand. Another man in a grey suit is visible in the foreground, looking towards the speaker. The background shows a server rack and a blue banner with text.

La communauté Sis ID s'allie contre la fraude

La communauté Sis ID s'allie contre la fraude

11 162 813

contrôles effectués

25 079

coordonnées certifiées

1 384

Sociétés clientes

21 205 273

transactions mutualisées

1 635

fraudes détectées

En **2021** sur la plateforme My Sis ID



02



Fraude : Quelle solution ?



Des conséquences plurielles et fâcheuses

Baisse du moral

Pour toute l'entreprise en général, pas seulement le PDG ou le service comptable

01

02

03

04

05

Perte financière

Sur des montants toujours très élevés, minimum à 6 chiffres en général

Retard de production

La perte financière a des conséquences sur la production, les livraisons, la dispo du site web, etc.

Préjudice psychologique

Parfois jusqu'au burn-out, voire au suicide...

Problème de réputation

C'est l'image de l'entreprise qui est atteinte : est-elle fiable ? sérieuse ? etc.



03

Le collaboratif en question

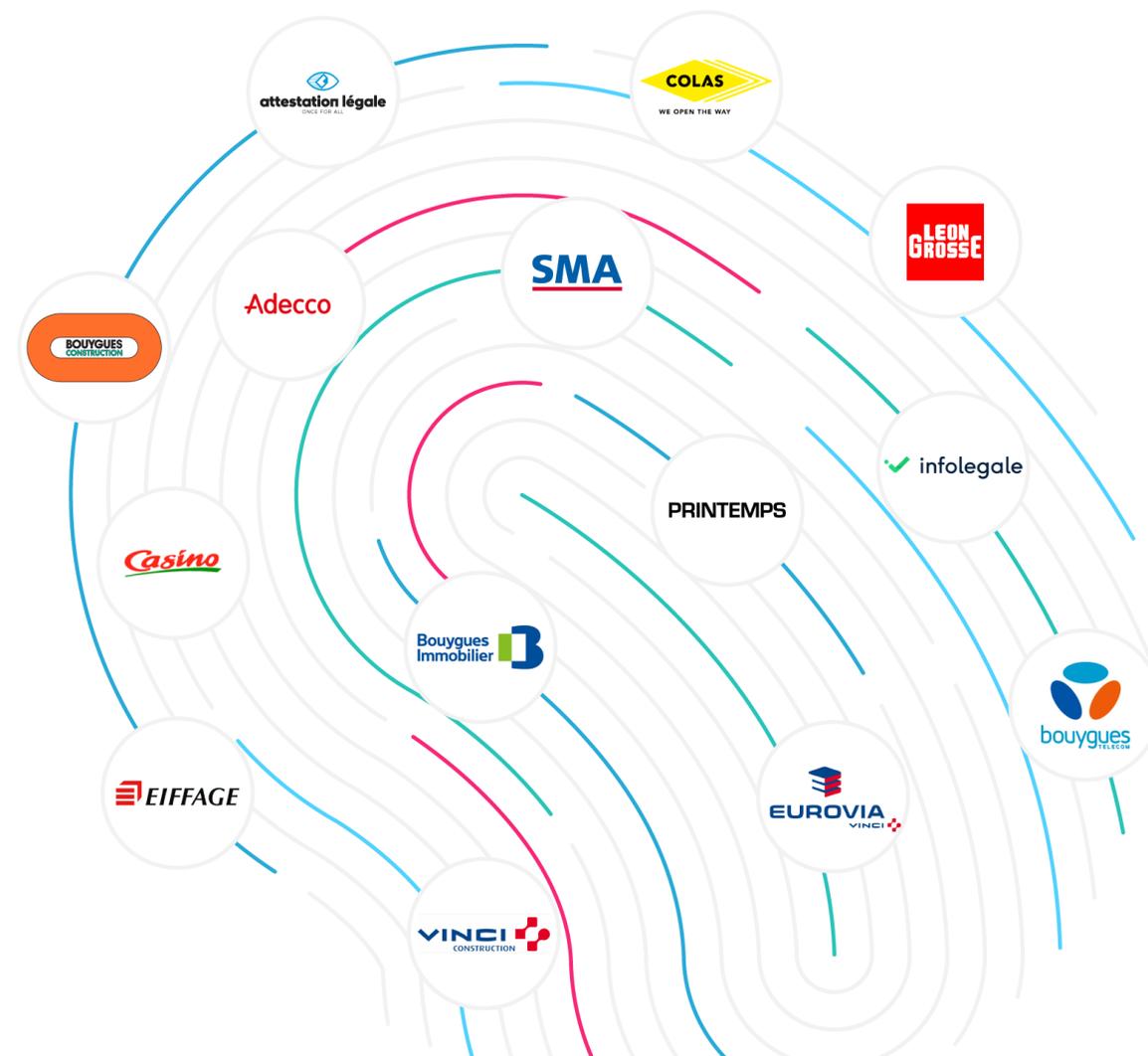


La puissance de l'intelligence collective

Lutter collectivement contre la fraude aux virements bancaires

Première plateforme collaborative pensée et créée par des Directeurs Financiers, Directeurs Comptables et des Directeurs Trésorerie du CAC 40 pour :

- Adresser collectivement le risque de fraude
- Capitaliser sur l'expérience et l'expertise de chacun
- Anticiper l'évolution des usages
- Répondre aux enjeux de digitalisation de la fonction Finance





Sis ID

2 182 abonnés

9 mois •



Stronger Together, c'est quoi ?

Chez **Sis ID**, nous luttons collectivement contre la **#fraude** au virement bancaire !

Nous croyons fermement que seuls face au fraudeur, on ne peut rien mais qu'ensemble, il est possible de se protéger !

Découvrez les bénéfices de la communauté dans la vérification des données bancaires :





Sis ID

2 182 abonnés

9 mois •



Stronger Together, c'est quoi ?

Chez **Sis ID**, nous luttons collectivement contre la **#fraude** au virement bancaire !

Nous croyons fermement que seuls face au fraudeur, on ne peut rien mais qu'ensemble, il est possible de se protéger !

Découvrez les bénéfices de la communauté dans la vérification des données bancaires :

4

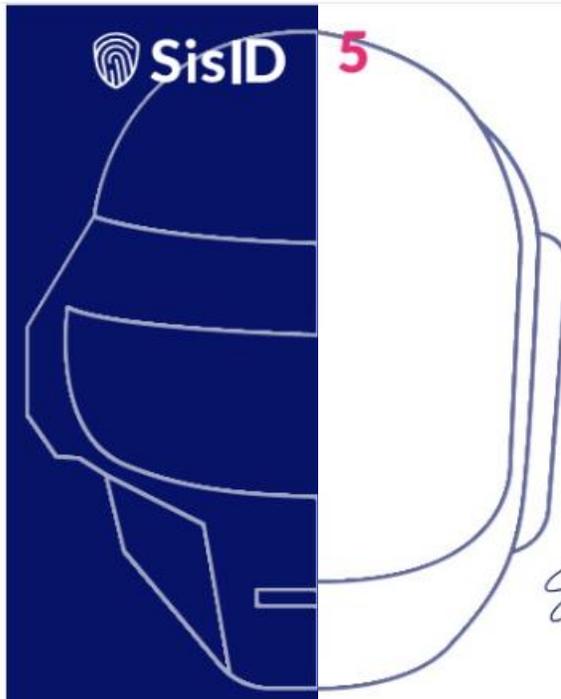
Un système d'alerte

En temps réel grâce au collectif



SisID

5



SisID

Un écosystème

de partenaires stratégiques et technologiques garantissant l'excellence de nos solutions

Stronger together



En mutualisant les données et les historiques de paiement

de milliers d'entreprises, la lutte devient collective !



SisID

Votre bouclier anti-fraude en temps réel

Que faisons-nous ?

my SisID

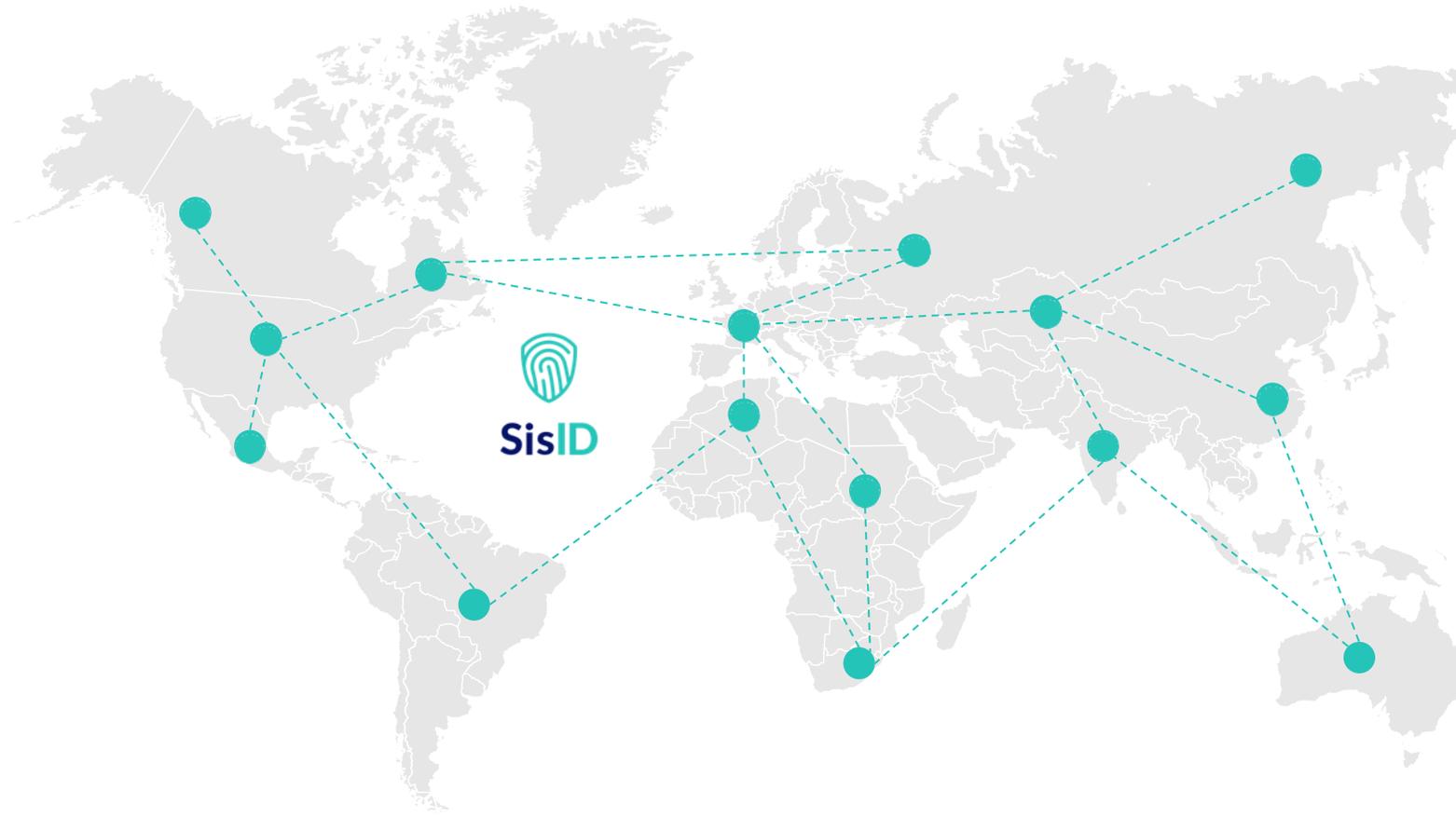
CONTRÔLER LES COORDONNÉES BANCAIRES D'UNE ENTREPRISE

| | | |
|-----------------------|---|---|
| ENTREPRISE |  | <input type="text" value="5213641211"/> |
| COORDONNÉES BANCAIRES |  | <input type="text" value="PL19175000090000000034208743"/> |

 **Rouge**
Paie~~ment~~ à ris~~que~~ - Les informations ne sont pas fiables



Sis ID, le coyote des Directions Financières averties



Conclusion





Eric Caspers

eric.caspers@gmail.com

+33 (0)7 86 18 72 99

www.dfcg.fr



Laurent Sarrat

laurent.sarrat@sis-id.com

+33 (0)6 79 29 66 18

www.sis-id.com



Eric Vernier

eric.vernier@icloud.com

+33 (0)6 60 95 60 84

ericvernier.fr



Universités d'été
DFCG

**Fraude et cybercriminalité : le DAF
face à un risque croissant**



« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »

Mercredi 6 juillet 2022, IAE de Lille

**VOTRE LIVRET D'ANNOTATIONS POUR
PREPARER ET SUIVRE LA CONFERENCE –
EXTRAITS RECHERCHES PREPARATOIRES**

Mots clés identifiés:

Risques identifiés:

Opportunités possibles:

Freins humains ou technologiques:

Facteurs clés de succès:







« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »



Universités d'été
DFCG

09h15
09h45



Luttons collectivement
contre la fraude
aux virements bancaires



Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant





UNIVERSITÉ D'ÉTÉ - DFCG

Événement

Retrouvez-nous lors de l'intervention :
Session 5 - Fraude et cybercriminalité :
le DAF face à un risque croissant

Par ici!

EN SAVOIR PLUS 

DFCG.

Le réseau
des dirigeants
financiers



SisID

« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »

Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant



Universités d'été
DFCG

Sous l'impact de l'accélération du télétravail et de la dématérialisation, nous assistons à une déstabilisation des organisations et du contrôle des process.

09h15
09h45

Animateur(s)

Eric Caspers



Président, DFCG Hauts de France



Eric Vernier



Directeur Général, ISCID-CO & Maître de Conférences, Université du Littoral



Laurent Sarrat



Co-Founder & CEO, Sis ID



En partenariat avec :



SisID



D'après [Euler Hermes](#), en 2021, « **2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative de fraude cette année** ». Usurpation d'identité, [fraude au président](#) ou au [faux fournisseur](#) : les escrocs ont recours à des fraudes au virement bancaire sans cesse plus sophistiquées pour atteindre leurs fins malveillantes. Ils emploient pour cela des techniques abouties, mêlant nouvelles technologies et ingénierie sociale. Retrouvez les **types de fraude** en question et les **bonnes pratiques** à adopter pour vous en prémunir.

Fraude au virement bancaire : une escroquerie aux multiples visages

Les arnaqueurs rivalisent sans cesse d'inventivité et de créativité pour tromper leur monde. Dernière innovation en date : les [fraudes liées à l'épidémie de coronavirus](#), pour la collecte de dons ou l'achat de vaccins par exemple. Les entreprises doivent donc rester en alerte.

[Les fraudeurs](#) ont principalement recours à l'[usurpation d'identité](#) et, pour ce faire, collectent des informations sur leurs futures victimes : c'est **l'ingénierie sociale**. Parallèlement, ils emploient également des moyens technologiques, comme des fausses URLs, les virus et [ransomware](#), et même les [Deepfakes](#) !

Fraude au faux fournisseur

C'est aujourd'hui l'arnaque la plus prégnante en France : **46% des entreprises** en 2021 d'après Euler Hermes.

La fraude au faux fournisseur est à la fois simple et redoutable. Un arnaqueur collecte des informations sur les fournisseurs d'une entreprise, afin de se faire passer pour l'un d'eux. Il contacte ensuite une cible stratégique (comme un comptable) en l'informant d'un **changement de ses coordonnées bancaires**. Une fois le changement effectué dans la base tiers, c'est donc le fameux faux fournisseur qui recevra les fonds. C'est également pour cette raison que cette fraude au virement bancaire est appelée **arnaque au changement de RIB**.

De « quelques » milliers d'euros à plusieurs centaines, la fraude au faux fournisseur fait des ravages. [Nantes Gestion Equipements](#) (NGE) en a fait les frais en novembre 2020 pour un préjudice de **330 000 euros**.

Fraude au président

Le [fraude au président](#), aussi appelée fraude au FOVI, cette arnaque est particulièrement osée, mais c'est aussi la plus populaire derrière la fraude au faux fournisseur, à hauteur de **38% des entreprises** françaises d'après Euler Hermes.

L'[arnaque au président](#) consiste pour un fraudeur **à se faire passer pour un dirigeant de l'entreprise**, puis à contacter un membre de l'équipe financière. Usant de charme ou de menaces, l'arnaqueur exige un « virement exceptionnel », « urgent » et « confidentiel ». Sous pression, la victime s'exécute, et les fonds sont transférés sur le compte bancaire du fraudeur. Ce type de fraude au virement bancaire peut provoquer des dégâts colossaux : selon Euler Hermes toujours, « **33% des entreprises victimes de fraude** » ont subi un préjudice supérieur à **10 000 euros** en 2021. Et cela peut être encore plus gravissime : Michelin et Vallourec en avaient fait les frais en 2013, avec un préjudice respectif de 1,6 et plus de 20 millions d'euros.

Les gestes barrières contre la fraude au virement bancaire

En cas de fraude au virement bancaire avérée, vous pouvez demander un [retour de fonds](#) (recall virement). Toutefois, quand les fonds s'envolent vers des comptes à l'étranger, récupérer son dû devient vite « mission impossible ». Il faut donc agir en amont et le plus vite possible, en développant des « gestes barrières » adaptés :

- **Former et sensibiliser les collaborateurs**, en les renseignant sur les techniques de fraude au virement bancaire et quels comportements avoir et lesquels sont prohibés (comme agir dans l'urgence) ;
- Etablir une **cartographie des risques** ;
- **Limiter les accès spéciaux des collaborateurs** aux données sensibles, comme le référentiel client ;
- Mettre en place des techniques de [double validation des virements](#), de **mots de passe** ou de **questions secrètes** ;
- Procéder systématiquement à la **vérification de l'identité et des coordonnées bancaires d'un fournisseur** ;
- Traiter **chaque demande de changement de RIB comme une potentielle fraude** ;
- Vérifier et **mettre à jour régulièrement le référentiel tiers**.

Parallèlement à ces nouveaux process, l'entreprise peut également avoir recours à des solutions techniques afin de se prémunir contre les risques de fraude au virement bancaire.

BNP Paribas présente ses solutions de paiements innovantes, 100% orientées clients



Sis ID a retweeté



BNP Paribas Group #Vivatech @BNPParibas · 17 juin 2021 ...
 "Together, we go further." @SisID_fintech decided to base its model on collective intelligence in the fight against authorised push payment #fraud.

How? By building together with their clients a unique, secured & centralized frame gathering all expertises & challenges. #Vivatech



6

9



Trouver des solutions innovantes en collaboration avec des Fintechs

La révolution digitale ne pouvait passer outre les moyens de paiement, activité qui concerne tous les acteurs économiques, des consommateurs aux grands groupes, en passant par les commerçants. Ce sujet est devenu stratégique pour BNP Paribas. Les start-ups participent de la solution pour toujours mieux intégrer les usages numériques au service des paiements. C'est ce qui a été présenté à VivaTech 2022, où BNP Paribas et ses partenaires ont montré la puissance d'une innovation 100 % orientée client.

BNP Paribas présente ses solutions de paiements innovantes, 100% orientées clients



Attention toutefois aux fraudes ! Comment s'assurer de la fiabilité du compte vers lequel on effectue un virement ? Paye-t-on son fournisseur ou salarié sur le bon compte ou celui d'un fraudeur ? BNP Paribas s'est allié à la [fintech Sis ID](#) qui propose une solution complète et intuitive pour les entreprises, en combinant **à la fois des services interbancaires de vérification de comptes, les données de la plateforme collaborative des 15 000 entreprises** déjà connectées à la communauté Sis ID ainsi **qu'un service unique d'accréditation**. Les **données des tiers sont ainsi certifiées via une blockchain privée** et mises à disposition des clients de SIS ID, sur un site web sécurisé ou de façon intégrée dans les **systèmes de trésorerie via des connexions APIs**.

BNP Paribas présente ses solutions de paiements innovantes, 100% orientées clients

Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant



BNP Paribas & Sis ID accélèrent la lutte contre la fraude aux virements bancaires

Ensemble BNP Paribas & Sis ID proposent la solution la plus complète pour sécuriser les paiements des tiers de l'entreprise, notamment les paiements fournisseurs, via un contrôle des comptes bénéficiaires en France et à l'étranger.

Simple d'utilisation et d'implémentation, ce partenariat ouvre la voie de l'international en permettant de valider les coordonnées bancaires des entreprises à l'échelle mondiale.

BNP Paribas & Sis ID, le partenariat d'un monde qui change

- Contrôle automatisé des transactions bancaires
- Sécurité à chaque étape du Purchase-to-Pay
- Intégration aux applications métiers des entreprises

BREAKING NEWS



Sis ID et Infolegale renforcent leur partenariat historique pour garantir la sécurité des échanges commerciaux

Grâce à ce partage d'informations, les entreprises disposent ainsi d'une meilleure sécurité dans la qualité de leurs échanges commerciaux.

« **Lorsqu'en 2016, Sis ID a réuni 15 Directeurs Financiers et Trésoriers d'entreprise pour imaginer une solution efficace contre la fraude aux virements bancaires, Infolegale était déjà à nos côtés.** Parmi d'autres, ils ont insufflé au projet cet esprit collaboratif qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui : le premier réseau de sécurisation des coordonnées bancaires. Aujourd'hui encore, Infolegale continue de faire évoluer Sis ID et apporte sa contribution à la lutte contre la fraude aux virements en mettant à disposition son savoir-faire innovant en termes d'évaluation des entreprises et de leur fiabilité. » conclut Laurent Sarrat, CEO de Sis ID

À propos de Sis ID
Pensée et créée en 2016 par 13 directeurs financiers et trésoriers du CAC40, Sis ID est la première solution digitale et collaborative de lutte contre la fraude. Avec sa solution logicielle Sis Inside et la puissance de sa communauté de **15 000 entreprises**, Sis ID décloisonne la lutte contre la fraude et fédère les acteurs pour mutualiser la détection de malveillance. Sis ID détecte les opérations de paiement à risque en confrontant chaque opération remontée dans son logiciel SaaS au journal des activités fournisseurs des 15 000 entreprises adhérentes à sa communauté. **La plateforme a déjà la capacité d'assurer un contrôle des fournisseurs dans plus de 45 pays et continue son déploiement en Europe.**

La puissance de l'intelligence collective fait la force du réseau Sis ID !
Sis ID s'adresse à tous secteurs et à tous types de clients.

L'USINEDIGITALE

Comment Andros lutte contre les fraudes aux virements bancaires grâce à la plateforme de Sis ID

ÉTUDE DE CAS L'entreprise lyonnaise Sis ID s'est spécialisée dans la lutte contre les fraudes aux virements bancaires grâce à une plateforme collaborative permettant de vérifier la concordance entre l'identité d'une société et ses coordonnées bancaires. Le logiciel est utilisé depuis janvier par Andros afin de sécuriser ses relations avec ses très nombreux fournisseurs de matières premières. Les partenaires sont revenus pour l'Usine Digitale sur la nécessité de se protéger contre ce type d'escroquerie.

ALICE VITARD | PUBLIÉ LE 25 AVRIL 2022 À 16H55

42 000 AUDITS EN 4 MOIS

En quatre mois, Andros a effectué "42 000 audits" via la plateforme, soit pour attester de l'authenticité des fournisseurs déjà présents, soit des nouveaux, soit des virements bancaires. "**C'est énorme car on ne parle que des chiffres en France !**", déclare le Directeur financement, trésorerie et crédit management. Andros est présent aujourd'hui dans plus de 22 pays dans lesquels il compte bien déployer la plateforme financière. "Nous allons être bêta-testeur sur la partie canadienne et australienne", nous confie-t-il.

Depuis plusieurs semaines, Andros teste également une nouvelle fonctionnalité de Sis **ID pour sécuriser le versement de la paie des collaborateurs**. Elle permet de vérifier la concordance entre l'identité du salarié et sa banque.

Comment le groupe Pichet sécurise ses comptes fournisseurs

Comment le groupe Pichet sécurise ses comptes fournisseurs

Face à l'accroissement du risque de fraude au faux virement, le groupe immobilier a externalisé et automatisé ses processus de vérification des coordonnées bancaires de ses fournisseurs.

[Lire plus tard](#) [Commenter](#) [Partager](#) Sécurité Articles



Le groupe Pichet compte quelque 1.300 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 600 millions d'euros. (Groupe Pichet.)

Par **Cécile Desjardins**

Publié le 3 nov. 2021 à 6:50 | Mis à jour le 3 nov. 2021 à 17:56

Décidez mieux.

Courant 2020, le groupe se met donc en quête d'une solution automatisée de sécurisation des relevés d'identité bancaire de ses fournisseurs. C'est la solution proposée par la start-up SIS-ID qui est choisie. « **Il s'agit d'une externalisation complète du process de vérification : pour chaque RIB, nous avons un signal soit vert, totalement sécurisé, soit orange, pour davantage de vérifications, ou rouge, lorsqu'il y a une anomalie** », explique le responsable.

Une brique parmi d'autres

Un process véritablement sécurisant **grâce à la garantie financière donnée par SIS-ID en cas de problème sur un paiement à destination d'un compte « vert »**. **Son coût ?** « *Il est très relatif et doit être apprécié au regard de la réduction du risque : si nous pouvons éviter une fraude à plusieurs milliers d'euros, nous sommes clairement gagnants !* » estime Benoît Chardonnet.

« *Nous sensibilisons aussi très régulièrement nos collaborateurs sur le sujet, en particulier toutes les personnes en lien avec le traitement administratif des fournisseurs.* »

Benoît Chardonnet

EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

Présentation d'Éric VERNIER Universitaire

Intervenant(s)

Eric Vernier



Directeur Général, ISCID-CO &
Maître de Conférences,
Université du Littoral



eric.vernier@univ-littoral.fr

<https://www.linkedin.com/school/iscid-co/>

Site web

<http://www.iscid-co.fr>

Téléphone

[0328236809](tel:0328236809)

Le spécialiste français des questions liées au blanchiment

Titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et en finances, [Éric Vernier](#), 54 ans, est LE [spécialiste français des questions liées au blanchiment d'argent](#) et des paradis fiscaux. « *Je travaille sur ces questions depuis 2000. C'est devenu une passion, même si ça m'a valu quelques pressions et menaces.* » Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, il intervient régulièrement dans les médias, notamment dans [Cash Investigation](#) et [Complément d'enquête](#).



Éric Vernier est le spécialiste français des questions sur le blanchiment d'argent.

Après un premier passage en 2014 à l'université du Littoral Côte d'Opale comme maître de conférences et enseignant-chercheur, le natif de [Maubeuge](#) a pris la direction de plusieurs laboratoires et instituts de recherche en France. Il a aussi été administrateur pendant une dizaine d'années de la Caisse d'Épargne Nord France Europe, une double casquette qu'il entend mettre à profit dans ses nouvelles fonctions. De retour à l'ULCO depuis 2018, il a été élu directeur de l'ISCID-CO il y a un an. Son mandat de cinq ans est renouvelable une fois.

Directeur général de l'ISCID-CO International Business School.

Docteur ès sciences de gestion, Habilité à Diriger des Recherches, Maître de conférences en finance, Chercheur au LEM (UMR CNRS 9221).

Expert APM, expert Francis Lefebvre, chercheur associé à l'IRIS, Conseil scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales, vice-président Éducation et Recherche de la Fondation e5t, administrateur ADERSE, Conseil scientifique revue Vie et Sciences de l'Entreprise. Auteur de « Techniques de blanchiment » et « Fraude fiscale et paradis fiscaux » chez Dunod, régulièrement invité sur les plateaux télé et radio.

EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

Présentation d'Éric VERNIER Universitaire



Universités d'été
DFCG

Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant

Intervenant(s)

Eric Vernier



Directeur Général, ISCID-CO &
Maître de Conférences,
Université du Littoral



– L'ISCID-CO vient d'adopter un nouveau slogan, « une école dans le monde », pourquoi ?
« Pour trois raisons. L'ISCID-CO est depuis son origine, il y a 35 ans, [une école internationale](#). Nous avons 150 partenariats, 50 % d'étudiants étrangers qui viennent d'une vingtaine de nationalités différentes et 3 500 anciens élèves installés dans le monde entier. C'est aussi une école dans son époque. Nous avons inauguré en septembre le nouveau campus de [Dunkerque](#), l'un des plus modernes de France. Nous sommes en train d'équiper celui de [Saint-Omer](#) avec des outils technologiques de pointe. Enfin, c'est une école sur son territoire. Nous développons les [conventions avec les lycées audomarois](#) pour favoriser les passerelles avec notre école. Notre objectif est de donner une chance au plus grand nombre. Cette année, nous avons par exemple 150 étudiants en apprentissage. Pour eux, les frais de scolarité sont nuls. »

ÉRIC VERNIER

TECHNIQUES DE BLANCHIMENT ET MOYENS DE LUTTE

4^e édition

DUNOD



Eric VERNIER
Dean - ISCID-CO International Business School

Publications

Fraude fiscale et paradis fiscaux : Quand l'exception devient la règle, 2e éd.

Dunod - 1 oct. 2018

[Afficher la publication](#)

Affaire Cahuzac, affaire Guéant, affaire Karachi, affaire Bettencourt, affaire Obiang... Ces affaires ne sont pas la conséquence d'un monde qui se dégrade, mais celle d'une vigilance et d'une transparence accrues. Alors qu'...

Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Dunod - 20 sept. 2017

[Afficher la publication](#)

Prolongement des conférences proposées et des travaux de recherche menés sur ce thème depuis 1999 cette 4ème édition est en tête des ventes sur le sujet depuis la sortie de la 1ère édition en février 2005 (+ 10.000 ex. vendus) ...voir plus

Prix et distinctions

Prix Turgot du meilleur ouvrage collectif

Émis par Ministère de l'Économie - janv. 2020

Associé à Université du Littoral Côte d'Opale

Trophée de la Pédagogie

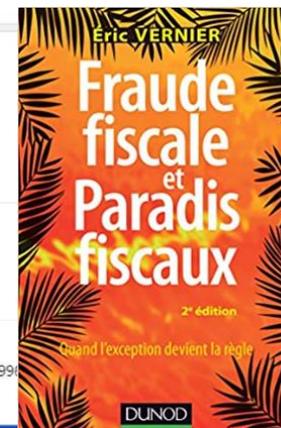
Émis par EDUNIVERSAL - mai 2013

Associé à NEOMA Business School - Campus Reims

Prix du Meilleur Mémoire de Finance

Émis par Lille Place Financière - Crédit du Nord - Chambre des Notaires - janv. 1999

Associé à IAE Lille



DFCG

EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

Présentation d'Éric VERNIER Universitaire



Universités d'été
DFCG

Fraude et cybercriminalité : le DAF face à un risque croissant



VOUS INVITE À DÉCOUVIR
EN AVANT-PREMIÈRE SON LIVRE BLANC

« FRAUDE : LE FLÉAU AUX MILLE VISAGES » ETAT DES LIEUX ET MOYENS D'ACTION

ACCUEIL À 10H30
MERCREDI 13 AVRIL 2022 | 11H À 12H30
LE CERCLE D'AUMALE, 22 RUE D'AUMALE, 75009 PARIS

ANIMATION ET MODÉRATION
Mélanie BENARD-CROZAT
Rédactrice en chef, Sécurité & Défense Magazine (S&D Magazine)

LA PRÉSENTATION SERA ACCOMPAGNÉE D'UNE TABLE RONDE
AVEC LES CONTRIBUTEURS DU LIVRE BLANC :



Xavier HOULLON
Directeur - Fraud & Financial Crime
Groupe DEVERYWARE



Eric VERNIER
Directeur général de l'ISCID-CO
Spécialiste du blanchiment et des paradis fiscaux



Marc PETER
Dr. Droit privé & sciences criminelles,
Officier de Gendarmerie, Chef de Groupe interministeriel de recherches

En présence de Jacques Salognon, Président fondateur de Deveryware
et Alain Vernadat, Directeur Général de Deveryware



<https://deveryware.com/>

Deveryware est le groupe français expert en technologies et services pour la sécurité globale. Après la publication d'un livre blanc en 2020 sur les enjeux liés à l'exploitation des données pour les enquêteurs, le groupe souhaite partager ces travaux d'analyse sur la fraude avec l'ensemble des parties prenantes de l'univers de la sécurité.

Aux côtés de nos offres dédiées à l'investigation judiciaire et numérique, la cybersécurité, la gestion de crise et des communications d'urgence, la lutte contre la fraude occupe une place essentielle.

Voilà pourquoi Deveryware propose aux sociétés privées, cabinets d'avocats et organismes étatiques, un accompagnement qui associe l'intelligence artificielle à l'expertise métier pour les aider à lutter contre la fraude.



EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

Présentation d'Éric VERNIER Universitaire



<https://deveryware.com/>

La fraude continue de progresser et coûte des milliards d'euros à l'État, aux entreprises et aux particuliers.

Les menaces sont multiples et la transformation digitale des entreprises a amplifié les risques. Si la prise de conscience au sein des organisations est maintenant réelle, les actions mises en place restent parfois limitées.



Fraude externe

Si les fraudes aux entreprises sont bien connues (**fraude au prestataire, fraude au président, etc.**), les techniques utilisées deviennent de plus en plus sophistiquées : intimidation, imitation de la voix et de la signature et même chantage.



Fraude interne

Les entreprises sont particulièrement exposées aux **falsifications de notes de frais, faux CV et/ou faux diplômes, etc.**



Cyber fraude

Des informations bancaires peuvent être achetées sur le dark web pour \$1.



Fraude par ingénierie sociale

Désigne l'**abus de la confiance** d'une personne pour obtenir de l'argent ou des informations permettant l'escroquerie.



Fraude à la carte de paiement

Les fraudes sur les paiements à distance devraient atteindre un montant de **36 milliards \$** en 2022.



EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

L'une des deux solutions de SisID

Une intégration facilitée avec vos applications métiers

Authentification de vos données clients et fournisseurs en temps réel depuis vos applications métiers

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| | | Toute la puissance de l'automatisation combinée à un référentiel unique et mutualisé pour lutter efficacement contre la fraude au virement bancaire |
| | | <ul style="list-style-type: none"> + IBM API Connect - Sis Inside for ERP <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle ID société / ID bancaire en temps réel • Audit de tiers • Validation des données de paiements |
| | | En connectant Sis Inside à votre ERP, les étapes de validation de votre processus de Purchase-to-Pay sont validées et sécurisées de manière fiable et rapide. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> + Sis Inside for Digital Automation + Sis Inside for TMS |
| | | En connectant Sis Inside avec vos applications métiers, vous accélérez la prise en main par vos utilisateurs depuis leur environnement de travail. Gagnez du temps en supprimant les tâches fastidieuses et chronophages de vérifications, participez à la lutte contre la fraude bancaire. |



EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

L'une des deux solutions de SisID

Bouclier anti-fraude de l'entreprise, en continu et en temps réel, pour protéger chaque étape du Purchase-to-Pay (P2P)

• Vérifier l'existence de vos tiers en France et à l'étranger

• Valider l'identité bancaire de vos tiers en France et à l'étranger

• Sécuriser vos paiements bancaires de manière simple, rapide et fluide



Vigilance

Fonctionnement de Sis Inside

Sécuriser votre processus de Purchase-to-Pay (P2P) grâce à un référentiel mutualisé au cœur de la plateforme



Une intégration accélérée à vos applications métiers pour faciliter la prise en main par vos utilisateurs et sécuriser vos paiements bancaires de manière simple, rapide et fluide.



Vigilance



Monitoring & Validité des données de vos tiers

- Identité société
- Identité bancaire
- Historique de paiements



Fiabilité & Qualité des données de vos tiers

- Audit référentiel
- Certification des données



Sécurité & Flexibilité dans une blockchain privée

- Données anonymisées & hachées
- Transactions sécurisées & inaltérables



HOME

SOLUTION ▾

MY SIS ID

SIS INSID

Contacter Sis ID :

Tél. +33 4 65 84 95 59

contact@sis-id.com

Interview
Finance

Laurent Sarrat

Co-fondateur et CEO de Sis ID



Lutter collectivement contre la fraude aux virements bancaires

Better together avec Sis ID

Première plateforme collaborative pensée et créée par des Directeurs Financiers et des Trésoriers du CAC 40

- Lutter collectivement contre le risque de fraude à l'usurpation d'identité bancaire
- Capitaliser sur l'expérience et anticiper l'évolution des usages
- Répondre aux enjeux de digitalisation de la fonction Finance

Découvrez My Sis ID, première plateforme collaborative pour sécuriser vos données de paiements

Valeur ajoutée Sis ID



En combinant technologies de pointe et mutualisation des données, les solutions Sis ID vous permettent d'accélérer les étapes de vérification de vos tiers en toute confiance.



Better

**Fiabilité &
Qualité des données**

L'innovation collaborative, au cœur de la plateforme, profite à tous les utilisateurs.



Faster

**Disponibilité &
Gain de temps**

L'automatisation intelligente accélère la validation de vos étapes du processus P2P.



Stronger

**Authentification &
Sécurité des paiements**

Un référentiel unique et mutualisé dans une blockchain pour sécuriser vos historiques de paiement.

Un écosystème engagé dans la lutte contre la fraude

Lutter contre la fraude bancaire, une réussite collective

Avec Sis ID, la lutte contre la fraude bancaire est collective. C'est ensemble, que clients, partenaires, fournisseurs et tout le réseau Sis ID s'engagent autour d'un tiers de confiance pour déjouer les tentatives de fraudes.

Grâce à eux, la communauté Sis ID grandit et évolue pour garantir l'excellence de nos solutions et maintenir le même niveau de qualité de nos services à chacun de nos utilisateurs.



EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

Présentation de Laurent SARRAT et de SisID



L'entreprise

- 📡 Première plateforme collaborative pensée et créée par des Directeurs Financiers et Trésoriers du CAC 40
- 📡 Technologies Smart ID Security : Automatisation intelligente x Innovation collaborative
- 📡 Accréditation Sis Certified : Des données de paiements certifiées conformes

Faites grandir le réseau, Sis ID le sécurise !

Authentification temps réel des données de vos tiers

- + Garantie d'authenticité de vos données clients et fournisseurs
- Des données de paiements mutualisées par plus de 20 000 entreprises
 - Des millions de données de paiements
 - Des milliers de couples ID société / ID bancaire
 - Des centaines d'IBAN sous surveillance

+ Technologie fiable et robuste

+ Accréditation Sis Certified en temps réel

Mission

- 📡 Accompagner la lutte contre la fraude aux virements bancaires, **collectivement**, avec nos clients
- 📡 Normaliser l'authentification des **fournisseurs** par un tiers de confiance

L'actualité DFCG



Cahier technique n°37 | La Blockchain
Vulgarisation et approfondissements pour les managers financiers

My Sis ID, plateforme collaborative SaaS

Secure any time, anywhere, any device (SATAWAD)

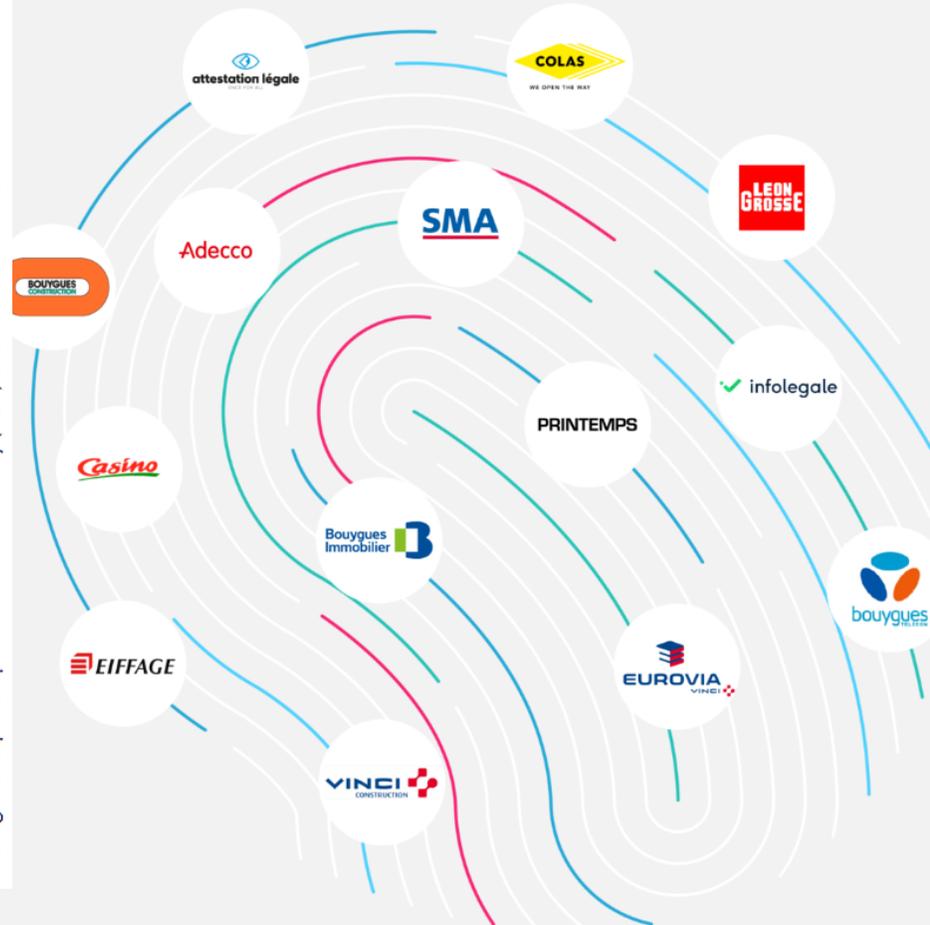


La solution My Sis ID

Protéger chaque étape du Purchase-to-Pay (P2P) et sécuriser les virements bancaires en France et à l'étranger

La puissance de l'intelligence collective

Lutter collectivement contre la fraude au virement bancaire



Depuis 2010, les fraudes à l'usurpation d'identité se multiplient et exposent toutes les entreprises. Pour lutter contre ce fléau, 13 Directeurs Financiers et Trésoriers du CAC 40 se réunissent pour réfléchir ensemble au meilleur moyen de se protéger.

Ensemble, ils créent My Sis ID, première plateforme collaborative pour :

- 📡 Adresser collectivement le risque de fraude à l'usurpation d'identité bancaire
- 📡 Capitaliser sur l'expérience et l'expertise de chacun
- 📡 Anticiper l'évolution des usages & répondre aux enjeux grandissants de digitalisation de la fonction Finance

Prévenir le risque de fraudes grâce à l'automatisation des procédures

Cas client - Colas

[Retour aux téléchargements](#)

Leader mondial de la construction de routes, Colas est une entreprise française spécialisée dans la construction et l'entretien d'infrastructures de transports, d'aménagements urbains et de loisirs. Implanté sur tous les continents et dans une cinquantaine de pays, le groupe Colas rassemble 55 000 collaborateurs et réalise plus de 60 000 chantiers par an.

De par son statut de grand groupe, Colas est régulièrement victime de tentatives de fraudes, la fraude au faux fournisseur le ciblant tout particulièrement.

Dans ce cas client, découvrez comment Colas a mis en place les solutions Sis ID lui permettant :

- De gagner du temps grâce à l'automatisation des contrôles au sein d'un seul et même outil.
- De sécuriser ses processus de vérification des coordonnées bancaires.
- De fluidifier les process mis en place.



BÉNÉFICES

- Gain de temps
- Sécurité renforcée
- Fluidité du processus

SOLUTIONS

- **Sis Inside**, intégration par APIs à leurs outils métiers
- **My Sis ID**, plateforme collaborative disponible en mode SaaS



QUELQUES CHIFFRES

Colas

- CA : 12,3 milliards d'euros
- Présence à l'international
- 55 000 collaborateurs (France)
- 60 000 chantiers par an

L'automatisation au service de la sécurisation des procédures de contrôles

Cas client - VINCI Construction France

VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI, est une entreprise spécialisée dans le secteur du bâtiment. Elle conçoit des infrastructures répondant aux différents enjeux sociétaux en s'adaptant aux technologies et aux innovations. Pour accompagner ses projets, VINCI Construction France s'appuie sur un réseau de fournisseurs et est une cible privilégiée des fraudeurs bancaires.

Dans ce cas client, découvrez comment VINCI Construction France a sécurisé ses procédures de contrôles avec les solutions Sis ID qui lui ont permis :

- D'automatiser les procédures de contrôles, jusque là effectuées manuellement
- De gagner du temps, permettant aux équipes de se concentrer sur leur coeur de métier
- Une prise de conscience quant aux dangers de la fraude aux virements bancaires



BÉNÉFICES

- Automatisation des tâches chronophages
- Gain de temps
- Sécurité renforcée

SOLUTIONS

- **My Sis ID**, plateforme collaborative disponible en mode SaaS
- **Sis Inside**, intégration au TMS THÉTYS



QUELQUES CHIFFRES

VINCI Construction France

- CA : 5,5 millions d'euros
- 14 entités déployées
- 235 filiales déployées
- 424 utilisateurs formés

Processus Purchase-to-Pay : comment en sécuriser chacune des étapes ?

Cas client - Aldès

[Retour aux téléchargements](#)

Aldès crée des solutions pour l'air intérieur : l'entreprise élabore des systèmes de ventilation, de chauffage, d'eau chaude, ou de distribution d'air pour rendre nos lieux de vie plus intelligents et respectueux de notre santé. Elle participe activement au développement de lieux de vie sains dans nos maisons mais aussi dans les lieux publics.

De par son statut de grande entreprise, Aldès est la cible de nombreuses tentatives de fraude. Avec plusieurs centaines de fournisseurs à payer chaque mois, les procédures de paiement sont longues. L'entreprise se retrouve face à une problématique, trouver une méthode de vérification rapide, tout en renforçant la sécurité face à l'augmentation des tentatives de fraude.

"Aujourd'hui, rien ne sort de l'entreprise sans être passé par My Sis ID"

- Mathilde Brun, service Trésorerie et Comptabilité Fournisseurs - Aldès



BÉNÉFICES

- Gain de temps
- Sécurisation optimale
- Accompagnement personnalisé
- Intégration dans les outils métiers

SOLUTIONS

- My Sis ID, plateforme collaborative disponible en mode SaaS
- Sis Inside, intégration dans SAP S/4 HANA (API Sis ID en REST/Json)



QUELQUES CHIFFRES

Aldès

- CA : 285 millions €
- 1500 collaborateurs
- 49 brevets déposés

COMMENT VÉRIFIER UN RIB OU UN IBAN ?

Article

Un risque de fraude accru et des vérifications chronophages

Par ici!



LIRE L'ARTICLE



<https://sis-id.com/2022/06/comment-verifier-un-rib-ou-un-iban/>

COMMENT SE PRÉMUNIR CONTRE DES FRAUDES AU FAUX COMPTE BANCAIRE

Article

Les fraudeurs sont de plus en plus performants et ont recours à plusieurs faux comptes

Par ici!



LIRE L'ARTICLE



<https://sis-id.com/2022/06/comment-se-premunir-des-fraudes-au-faux-compte-bancaire/>

RÉCUPÉRER UN VIREMENT : LA PROCÉDURE DE RECALL

Article

Erreurs et fraudes au virement, peut on les éviter ?

Par ici!



LIRE L'ARTICLE



<https://sis-id.com/2022/02/comment-sepamail-diamond-securise-vos-paiements-dentreprise/>

COMMENT SEPAMAIL DIAMOND SÉCURISE LES PAIEMENTS D'ENTREPRISE

Article

Sécurité du processus Purchase to pay

Par ici!



LIRE L'ARTICLE



<https://sis-id.com/2022/02/comment-sepamail-diamond-securise-vos-paiements-dentreprise/>

ANNULER UN VIREMENT BANCAIRE

Article

Annuler un virement : dans quelle mesure est-ce possible ?



Par ici! → **LIRE L'ARTICLE**



<https://sis-id.com/2022/02/annuler-un-virement-bancaire/>

QUELS RECOURS EN CAS D'USURPATION D'IDENTITÉ ?

Article

Une méthode très utilisée par les fraudeurs !



LIRE L'ARTICLE



<https://sis-id.com/2022/01/quels-recours-en-cas-dusurpation-didentite/>

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS À L'USURPATION D'IDENTITÉ ?

Article

Les conséquences ne touchent pas que l'entreprise ciblée.



LIRE L'ARTICLE



<https://sis-id.com/2022/01/quels-sont-les-risques-lies-a-lusurpation-didentite/>

COMMENT IDENTIFIER ET SE PROTÉGER DES SOCIÉTÉS FANTÔMES ?

Article

Un fléau pour l'économie et une opportunité pour les fraudeurs.



LIRE L'ARTICLE



<https://sis-id.com/2022/01/comment-identifier-et-se-protoger-des-societes-fantomes/>

SPOOFING : USURPATION D'IDENTITÉ PAR MAIL

Article

Quels **risques** pour les entreprises ?

Par ici!

LIRE L'ARTICLE 

 SisID

<https://sis-id.com/2022/01/spoofing-usurpation-didentite-par-mail/>



LES API : OUTILS INDISPENSABLES POUR LES DIRECTIONS FINANCIÈRES

Article

Gagner du **temps** et de **l'argent** en digitalisant les procédés.

Par ici!

LIRE L'ARTICLE 

 SisID

<https://sis-id.com/2021/12/les-api-outils-indispensables-pour-les-directions-financieres/>



FINANCIUM : SIS ID X TEAMWORK

Article

Add-on Sis ID pour SAP, fruit d'un **partenariat** contre la fraude au virement

 **Financium**
DFCG

Par ici!



LIRE L'ARTICLE 

 SisID

<https://sis-id.com/2022/01/financium-sis-id-x-teamwork/>

LE RÔLE DU COMMISSAIRE AU COMPTE EN CAS DE FRAUDE

Article

Comment peut-il aider à détecter et prévenir la fraude ?

Par ici!

LIRE L'ARTICLE 

 SisID

<https://sis-id.com/2021/12/le-role-du-commissaire-au-compte-en-cas-de-fraude/>



Les cyberattaques sont devenues des enjeux économiques importants. Face à ce fléau, police, gendarmerie et entreprises doivent s'organiser et mettre en oeuvre des bonnes pratiques. Ce n'est qu'en partageant des informations de qualité que nous pourrons déployer des stratégies de cyberdéfense efficaces.



Laurent Sarrat est président de Sis ID. (crédit : D.R.)

La cybercriminalité ne connaît pas la crise. Selon Orange cyberdéfense, le nombre de cyberattaques a augmenté en France de 13% en 2021. Première technique d'agression utilisée par les cybercriminels : le phishing, avec plus de 80% des attaques. Côté pertes financières, Cybersecurity Ventures évalue à 6 000 milliards de dollars le montant des rançons extorquées aux entreprises au niveau mondial en 2021. Et en 2025, les prévisions de pertes sont de 10 500 milliards de dollars !

Cybercriminalité : coopérer pour lutter plus efficacement



Laurent Sarrat (chroniqueur) , publié le 03 Juin 2022

Une démarche initiée par le ministère de l'intérieur

C'est dans cette optique de regroupement des compétences que Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur avait, lors du FIC 2021, annoncé la création d'un service national de lutte contre la cyberdélinquance regroupant les services de police et de gendarmerie. « La cyber est un nouveau territoire de délinquance qui impacte chaque français, chaque entreprise, chaque administration. Cela n'aurait aucun sens de le réserver à une force, ce serait comme dire : les policiers sont désormais les seuls à avoir une voiture », avait-il dit. Mais, mi-janvier, le projet était suspendu, faute d'accord entre les deux instances, chacune estimant qu'elle était la plus légitime à remplir cette mission.

Une décision regrettable quand on sait l'importance de la donnée dans le processus de compréhension et de lutte contre la cybercriminalité. Il est temps de partager toutes les informations liées aux cyberattaques et cyberfraudes pour se donner les moyens de prévenir les intrusions et agir.

EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE API vers SAP

Communiqué de presse

Partenariat : Sis ID et TeamWork officialisent leur partenariat et vous permettent de lutter contre la fraude au virement bancaire directement depuis votre système SAP

27 avril 2021



Paris, **avril 2021** – Sis ID, fintech spécialisée dans la vérification des coordonnées bancaires et TeamWork, partenaire reconnu de la transformation numérique des entreprises, consolident leur partenariat pour accompagner les clients et utilisateurs SAP dans leur lutte quotidienne contre la fraude aux virements bancaires. Ensemble, ils développent un add-on qui permet aux directions financières de sécuriser leurs paiements directement depuis leur système SAP via la plateforme Sis ID.

La fraude au virement : un sujet prioritaire pour les directions financières

La fraude aux virements bancaires est un fléau en pleine croissance. Selon le baromètre 2020 de la fraude d'Euler Hermes, **plus de sept entreprises sur dix ont été victimes d'au moins une tentative de fraude en France**. Avec la crise sanitaire et le recours forcé au télétravail, ces attaques ont augmenté de 41% (6ème baromètre du CESIN), fragilisant des entreprises déjà vulnérables face à un contexte inhabituel. La fraude la

Bénéficiez de la plateforme Sis ID directement intégrée dans vos processus et flux SAP



- Plateforme autonome et innovante
- Sécurisation des paiements par virements IBAN
- Accessible via un navigateur Internet
- Éditeur d'une passerelle entre les 2 solutions
- Expert SAP depuis 20 ans certifié Gold Partner
- Approche globale : du conseil, au support en passant par l'implémentation
- Vérification des données tiers
- Contrôle des données au moment du paiement
- Résultat en temps réel
- Audit en continu de vos données de base



Constituer une communauté est la seule lutte contre la cybercriminalité

OPINION. Alors que la cybercriminalité explose et que les techniques utilisées sont de plus en plus diverses et performantes, les entreprises doivent repenser leur façon d'aborder leur cybersécurité. Au-delà des outils, elles doivent partager toutes les informations relatives aux fraudes afin d'alerter le marché avant qu'elles ne se diffusent. (*) Par Laurent Sarrat, co-fondateur et CEO de Sis ID.

Écoutez cet article

Powered by ETX Studio

00:00/04:59



Laurent Sarrat (*)



4 mn

13 Oct 2021, 11:14

Un mutisme contre-productif

Certes, un tel dispositif nécessite de la part des entreprises de jouer la transparence sur leurs cyberattaques. Or, elles préfèrent garder le silence sur ce type de mésaventure craignant pour leur notoriété. Mais si ce mutisme était possible dans le passé, il est devenu contre-productif au regard des volumes et de la diversité des données piratées. Impactant un grand nombre de personnes, voire d'organisations, l'information finit toujours par fuiter. Microsoft, Google, Facebook, Apple en sont de bons exemples. Ne rien dire est encore plus préjudiciable pour l'image de l'entreprise.

C'est pourquoi il est devenu impératif de changer notre façon d'aborder la cybercriminalité. Il faut jouer collectif en créant une communauté qui épouse les mêmes réflexes que ceux des réseaux sociaux, à savoir communiquer en temps réel des informations. Grâce à ces données, les professionnels de la cybersécurité peuvent en retirer des « pattern » ou détecter de nouvelles habitudes de fraudes leur permettant alors de les inclure au plus tôt dans les schémas de lutte anti-fraude. Ce n'est qu'en se regroupant et en informant rapidement ses



Selon une étude menée par Euler Hermes et l'Association nationale des directeurs financiers et de Contrôle de gestion (DFCG), en 2021, 1 entreprise sur 4 a subi une fraude avérée. 33% d'entre elles ont subi un préjudice supérieur à 10.000 euros et 14% un dommage supérieur à 100.000 euros. (Crédits : Reuters)

« *L'union fait la force* ». Si ce proverbe est la devise de plusieurs pays (Belgique, Bulgarie, Bolivie...), c'est aussi la seule façon de lutter contre la cybercriminalité. Ce n'est qu'en mettant en commun les forces que nous pourrions lutter contre une cybercriminalité devenue une véritable industrie qui rapporte. En quelques années, la cybercriminalité est passée de l'amateurisme à des réseaux internationaux, performants et organisés. Dans ce contexte, toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité, sont concernées car toutes sont exposées.

Selon une étude menée par Euler Hermes et l'Association nationale des directeurs financiers et de Contrôle de gestion (DFCG), en 2021, 1 entreprise sur 4 a subi une fraude avérée. 33% d'entre elles ont subi un préjudice supérieur à 10.000 euros et 14% un dommage supérieur à 100.000 euros. Un phénomène accentué par la crise sanitaire puisque près d'une entreprise sur deux a enregistré une recrudescence des attaques suite à la généralisation du télétravail. Quant à la fréquence, 28% des entreprises déclarent avoir subi au moins une fraude avérée cette année. Elles ne peuvent donc plus se contenter de déployer des antivirus, firewall ou proxy pour se protéger.

EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

Compte Facebook Sis ID

Sis ID a retweeté



Bpifrance Le Hub @BpifranceHub · 13 déc. 2021

@SisID_fintech porte haut les couleurs de la #FinTech française en Europe et dans le monde !

via @RevueBanque



EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

Interview LinkedIn de Sis ID

A La Rencontre De Sis ID

Publié le 23 novembre 2020



Olivier LABORDE

Directeur Marketing, Digital & Innovation, Speaker, Influenceur, Auteur du livre "Innover ou Disparaître", Chroniques expertes Forbes.fr, HBRFrance.fr

9 articles

✓ Suivi

Il est maintenant difficile d'intéresser les investisseurs si l'on ne mentionne pas une ambition à l'international ; quelle est la position de Sis ID sur cet axe ?

La dimension internationale est incontournable quand on parle de digitalisation des entreprises. Aujourd'hui, nous couvrons l'Europe, demain la Chine et les États-Unis et après-demain, le reste du monde. L'international est au cœur du développement de Sis ID.

Votre nouveau site web mentionne "Bigger is coming soon"... De quoi s'agit-il ?

Bigger illustre à la perfection tous les changements qui opèrent chez Sis ID et notre développement à l'international. Pour marquer ces changements, Sis ID vient de dévoiler sa nouvelle identité pour incarner toute l'expertise et le savoir-faire de l'entreprise.

- Une nouvelle identité visuelle
 - Un nouveau site web : www.sis-id.com
 - Une livre blanc sur la fraude bancaire
 - Et désormais, LE partenariat d'un monde qui change : BNP Paribas & Sis ID accélèrent ensemble la lutte contre la fraude aux virements bancaires, en France mais aussi à l'international
- Et ce n'est que le début

La sensibilisation à la fraude

UNE ARME DE PROTECTION

SisID x neofi x COLAS

Replay webinar

Fraude au virement, quels dispositifs mettre en place ?

Par ici!

REGARDER

SisID



LINKEDIN

Webinars, retours d'expérience, conseils pour lutter contre la fraude...

S'ABONNER

EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

2nd levée de fonds de SisID



ACTUALITÉS
20 janvier 2021

Sis ID lève 5 millions d'euros pour lutter contre la fraude !

Par ici!

BIGGER

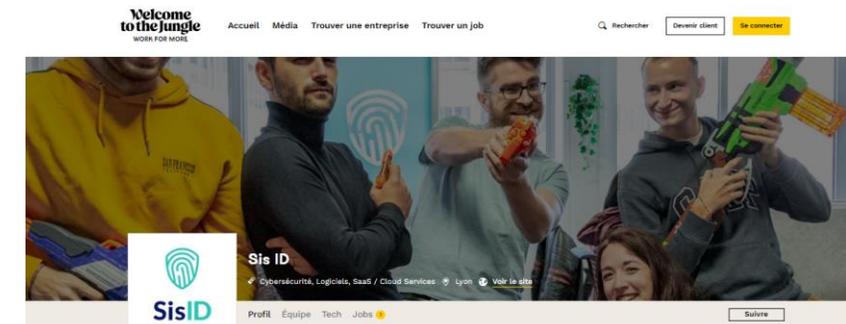
[LIRE L'ARTICLE](#)

Sis ID lève 5 millions d'euros pour lutter contre la fraude

BREAKING NEWS

La Fintech Sis ID poursuit sa croissance et lève 5 millions d'euros en série A pour renforcer son positionnement en France et accélérer son développement à l'international.

| | |
|-------------------|----------------|
| ANNÉE DE CRÉATION | COLLABORATEURS |
| 2016 | 25 |
| ÂGE MOYEN | TURNOVER |
| 33 ans | 5 % |



Présentation

Better, Faster, Stronger together!
Ce refrain vous est familier ?
C'est le credo de Sis ID !

Sis ID est une fintech spécialisée dans la lutte contre la fraude aux virements bancaires. Fondée en 2016, elle propose la première plateforme collaborative de sécurisation des virements à destination des entreprises.

| | |
|-------------------|----------------|
| ANNÉE DE CRÉATION | COLLABORATEURS |
| 2016 | 25 |
| ÂGE MOYEN | TURNOVER |
| 33 ans | 5 % |

Plateforme SaaS ou directement intégrée aux outils de ses clients, son fonctionnement est simple : chaque société a un identifiant (SIREN, SIRET, NIF, numéro DUNS...) et des coordonnées bancaires qui lui sont rattachées. Grâce à la plateforme, ce lien est

DERNIERS JOBS

Aucune offre en ce moment, revoyez d'ici quelques jours !



EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

2nd levée de fonds de SisID



Trouver une startup Appels d'offres Actualités Référencer sa startup

Se connecter

S'inscrire gratuitement



Better, Stronger, Faster



Sis ID

Contacter la Startup

+ Ajouter aux favoris

My Sis ID, première communauté de lutte contre la fraude à l'identité bancaire, authentifie, sécurise et gère les données de paiement de tiers pour détecter des tentatives de fraudes.

DATE DE CRÉATION

MONTANT TOTAL LEVÉ

EFFECTIF

2016

10M€

30



N° SIREN : 824003958

20 Boulevard Eugène

Deruelle

Lyon

69002 France



SECTEURS

FINANCE

SÉCURITÉ / DÉFENSE

MÉTIERES ADRESSÉS

FINANCE / ADMINISTRATION

CLIENTS / PARTENAIRES



BNP PARIBAS

Client / Partenaire

depuis 2020

Partenariat

PRODUITS / SERVICES

My Sis ID

En savoir plus



Robot Hub Digital de Bpifrance Le ...

Bonjour !

Je vois que vous n'avez pas encore de compte. C'est 100% gratuit est cela vous permettra de :

- ✓ Sauvegarder, partager et exporter vos sélections de startups en un clic !
- ✓ Contacter les dirigeants directement depuis une page startup.
- ✓ Consulter et déposer des appels à projets.



C'est quoi Le Hub Digital ?

EXTRAITS RECHERCHE PREPARATOIRE

2nd levée de fonds de SisID

THÉMATIQUES

FIN TECH

TYPES DE PRODUITS

SOFTWARE

BUSINESS MODEL

B2B SAAS

ACCÉLÉRATEURS

BPIFRANCE LE HUB

PRÉSENCE

FRANCE

Sis Inside Réduire

Avec Sis Inside, l'authentification des données de vos tiers, clients ou fournisseurs, est directement intégrée à vos applications métiers pour accélérer et faciliter la prise en main de vos utilisateurs. Les étapes de validation et de contrôle de vos données tiers sont automatisées depuis l'environnement de travail de vos collaborateurs, réduisant les risques de fraude à chaque étape sensible de votre process Purchase-to-Pay.



ÉQUIPE

 **Carole Le Formal**
Communication Manager

INVESTISSEMENTS



| Date | Montant | Tour | Investisseurs |
|------------|---------|------------|--------------------------------|
| 01/02/2021 | 5M€ | Séries A | Bpifrance, Opera Tech Ventures |
| 18/12/2020 | 5M€ | Séries A | Bpifrance Investissement |
| 01/10/2018 | 50k€ | Subvention | European Innovation Council |

B-SMART Emission Trésorerie - Contrôler le risque de fraude avec Sis ID et Cegid Treasury



#cegid #finance #trésorerie

B-SMART Emission Trésorerie - Contrôler le risque de fraude avec Sis ID et Cegid Treasury

77 vues 9 sept. 2021 Lutte contre la fraude au virement bancaire, l'automatisation du contrôle en amont est indispensable. Contrôler en temps réel les risques avec des listes de sanctions à jour, c'est le partenariat de SIS ID et Cegid

Tout En direct Vidéos mi

Le monstre BlackRo
dirigent

LIVRE BLANC

La fraude aux virements bancaires

[TÉLÉCHARGER](#)





Nous contacter

-  Patrice Bouëxel
-  Chief of Staff
-  +33 7 81 14 41 96
-  patrice.bouexel@sis-id.com
-  7 rue de Châteaudun, 75009 Paris
-  www.sis-id.com





Nous contacter

-  Johanna Bérébi
-  Account Manager
-  +33 6 09 33 75 78
-  johanna.berebi@sis-id.com
-  7 rue de Châteaudun, 75009 Paris
-  www.sis-id.com



Aller plus loin avec l'équipe Fintech de Sis-ID



Welcome to the Jungle

Accueil Média Trouver une entreprise Trouver un job

Rechercher Devenir client Se connecter

Sis ID Profil Équipe Tech Jobs 1 Suivre



Présentation

Better, Faster, Stronger together!
Ce refrain vous est familier ?
C'est le credo de Sis ID !

Sis ID est une fintech spécialisée dans la lutte contre la fraude aux virements bancaires. Fondée en 2016, elle propose la première plateforme collaborative de sécurisation des virements à destination des entreprises.

| | |
|-------------------|----------------|
| ANNÉE DE CRÉATION | COLLABORATEURS |
| 2016 | 25 |
| ÂGE MOYEN | TURNOVER |
| 33 ans | 5 % |

Plateforme SaaS ou directement intégrée aux outils de ses clients, son fonctionnement est simple : chaque société a un identifiant (SIREN, SIRET, NIF, numéro DUNS...) et des coordonnées bancaires qui lui sont rattachées. Grâce à la plateforme, ce lien est vérifié pour éviter aux entreprises d'effectuer des paiements sur de faux comptes en banque.

L'ADN de Sis ID est le collaboratif. Convaincue que l'union est la meilleure protection contre la fraude, elle crée la communauté des utilisateurs avertis aux dangers de la fraude. Son objectif ? Sécuriser les paiements des entreprises partout dans le monde.

Ce qu'ils recherchent

Des personnes enthousiastes, curieuses et motivées ! Adeptes de l'adage « ensemble on va plus loin », les équipes Sis ID évoluent dans une atmosphère de franche camaraderie (si si).

Bon à savoir

DERNIERS JOBS

Aucune offre en ce moment, revenez d'ici quelques jours !



Rencontrez Laurent, CEO et co-fondateur



Rencontrez Ezaline, Project Manager



Rencontrez Stanislas, Full stack Developer



Better, Faster,







Actualité Fintech de Sis-ID



FinTech: le Lyonnais Sis ID lève 5 millions d'euros pour lutter contre la fraude aux virements bancaires

Avec notre partenaire Assurup, la solution d'assurance des startups, découvrez l'actualité des levées de fonds

• 20/01/2021



Laurent Sarrat, dirigeant de Sis ID. Crédit : Sis ID.

FinTech: le Lyonnais Sis ID lève 5 millions d'euros pour lutter contre la fraude aux virements bancaires

Avec notre partenaire Assurup, la solution d'assurance des startups, découvrez l'actualité des levées de fonds

- 20/01/2021



Laurent Sarrat, dirigeant de Sis ID. Crédit : Sis ID.

Selon le Baromètre Euler Hermès 2020, plus de 7 entreprises françaises sur 10 ont subi au moins une tentative de fraude en 2019. C'est dans ce contexte que le Français Sis ID lève 5 millions d'euros en série A auprès de Digital Venture de [Bpifrance](#), le fonds de capital-risque Opera Tech Ventures de [BNP Paribas](#) et Aonia Ventures. La startup lyonnaise avait déjà levé 500 000 euros en janvier 2019.

Lancé en 2017 par Laurent Sarrat, Sis ID développe une plateforme SaaS collaborative visant à lutter contre la fraude aux virements bancaires en s'appuyant sur l'intelligence collective pour sécuriser les coordonnées de paiement des tiers, clients et fournisseurs. À destination des directeurs financiers et trésoriers, la plateforme forte d'un réseau de plus de 10 000 entreprises leur permet de certifier les transactions bancaires dans plus de 30 pays et de déjouer d'éventuelles fraudes.

Un marché «très profond et peu adressé»

« Dans un contexte d'accélération de la digitalisation, la sécurité des transactions bancaires est au cœur des préoccupations des entreprises » commente Laurent Sarrat, CEO de Sis ID. « La plateforme My Sis ID est le fruit d'une collaboration avec des Directeurs Financiers et des Trésoriers d'entreprises pour répondre à leurs enjeux et objectifs métier. En accédant à une base de données des paiements, unique, sécurisée et mutualisée, en France et à l'international, les entreprises vont pouvoir lutter efficacement et collectivement contre les fraudes. »

La startup lyonnaise ambitionne désormais de renforcer sa position en France et d'accélérer son développement à l'international, notamment au Royaume-Uni et en Espagne. « Sis ID est positionné sur un marché très profond, en croissance, et peu adressé par les solutions de cybersécurité actuelles », estime Clarisse Blandin, Directrice de participations dédiée aux Fintech au sein du pôle Digital Venture de [Bpifrance](#). « Nous sommes convaincus que la qualité de l'équipe, l'avance technologique de la solution en ce qui concerne l'IA de détection de fraudes et la plateforme de data de transactions financières, présentent une barrière à l'entrée, un différenciant fort et permettront de faire émerger un leader sur ce secteur ». Sis ID souhaite également multiplier ses effectifs par 10 d'ici fin 2025.



Sis ID

2 182 abonnés

2 j • 🌐

📅 Le grand rattrapage de l'été - #SisIDRecap

Sis ID vous donne rendez-vous tout l'été pour revenir sur les événements qui ont marqué le début de l'année !

On commence par l'ouverture de nos nouveaux bureaux à 📍 Madrid au mois de 📅 Janvier avec notre équipe de choc [Maëva Sénillou](#), [Kilian Burlot](#) et [Ignacio Sanchez-Miret](#) au sein de l'espace de [#coworking Talent Garden](#).

Le marché Espagnol s'équipe maintenant de LA solution collaborative de lutte contre la [#fraude](#) 🤝



📍 avec Ignacio Sanchez-Miret et 2 autres perso...

👍👎🌱 Vous et 50 autres personnes



L'AGENDA DE SIS ID



Sis ID

2 182 abonnés

1 sem. • 🌐



FR Sis ID vous donne rendez-vous !
Les affaires reprennent dès septembre, ne manquez pas les événements incontournables de la rentrée

EuroFinance

📅 du 21/09 au 23/09.

📍 à Vienne, Autriche.

Club Utilisateurs

📅 le 29/09

📍 à Paris

#ConventionUSF

📅 les 5/10 et 6/10

📍 à Lyon

Fintech Revolution par France FinTech

📅 le 20/10

📍 à Paris

Les Journées de l'AFTE

📅 les 15/11 et 16/11

📍 à Paris

Nous avons déjà hâte de vous y retrouver !

CCG



Sis ID

2 182 abonnés

1 sem. • 🌐

📌 Partenariat - [TeamWork Corporate](#)

L'add-on SAP for Sis ID by TeamWork obtient la certification [#SAP](#) et intègre le SAP Store !

La solution est approuvée par SAP parmi 831 autres et est proposée directement depuis le SAP Store pour les utilisateurs [#SAP](#).

Pourquoi l'add-on SAP for Sis ID by TeamWork depuis le SAP Store ?

- ✅ Renforcer la [#sécurité](#)
- ✅ Améliorer la [#productivité](#)

Protégez votre entreprise efficacement contre la [#fraude](#) tout en optimisant ses performances et en automatisant les tâches chronophages.

En savoir plus dans les commentaires 📌



SIS ID X TEAMWORK

L'add-on SAP for Sis ID by TeamWork est certifié SAP !



EN SAVOIR PLUS



L'add-on SAP for Sis ID by TeamWork obtient la certification SAP et intègre le SAP Store | Sis ID



Sis ID

2 182 abonnés

1 sem. • 🌐

😄 Pas de vacances pour les fraudeurs !

Contre les coups de soleil, on met un SPF, contre les risques de [#fraude](#), on se protège aussi !

↳ Avec les départs en vacances les effectifs se réduisent, le [#télétravail](#) augmente et l'attention baisse. Pourtant l'été est la période préférée des [#fraudeurs](#).

↳ 1er conseil pour vous prémunir cet été :

👉 N'en dites pas trop sur les vacances de vos collaborateurs ou l'arrêt de certaines activités sur vos réseaux sociaux.

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure Pas de vacances pour les fraudeurs 📌



PAS DE VACANCES POUR LES FRAUDEURS

Nos conseils pour passer un été à l'**indice de protection élevé** !



TÉLÉCHARGER



Brochure

Brochure : Pas de vacances pour les fraudeurs

resources.sis-id.com • Lecture de 1 min



Sis ID

2 182 abonnés

2 mois • 🌐



#Webinar

Marion Mohan, Alliance Manager chez Sis ID et Laurent Luce [Altares], Head of Product Marketing Management chez Altares - Dun and Bradstreet vous donnent rendez-vous pour parler de l'utilisation de la plateforme Sis ID dans #SAP.

📅 Le 13 mai

🕒 À 11h

👉 Inscrivez-vous dès maintenant 👉



WEBINAR ALTARES

Événement

Comment lutter contre la fraude aux virements bancaires depuis SAP ?

13 mai à 11h

S'INSCRIRE



SisID

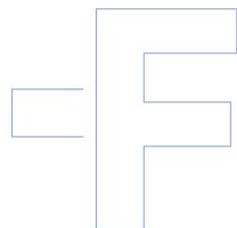
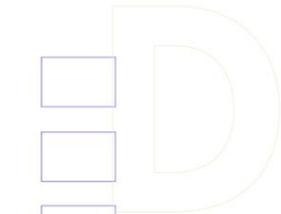
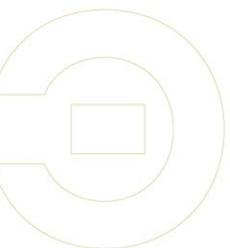
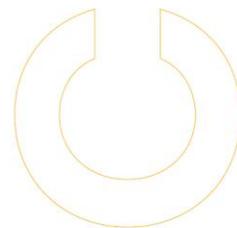
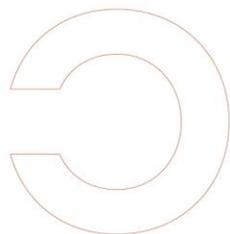
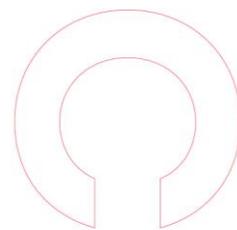
Découvrez comment mettre fin à la fraude au virement depuis votre SAP

altares.com • Lecture de 1 min



Patrice Bouexel et 27 autres personnes

3 commentaires • 2 partages





Sis ID

2 182 abonnés
2 sem. •



Trésorier du Futur

Pssst, à vous trésoriers... Vous voulez un coup de pouce pour préparer la rentrée et partir en vacances sereinement ?

Sis ID vous offre ce livre blanc rédigé grâce aux interviews de [Samuel GUILLON](#), [François Masquelier](#) et [Hervé Postic](#) ainsi que de nombreuses recherches.

Au programme :

- Les missions du trésorier aujourd'hui et dans 5 ans
- Son périmètre d'action d'ici 5 ans
- Les risques à prévoir

Pour en savoir plus, vous aussi faites un saut vers le futur, nom de Zeus !

LE TRÉSORIER DU FUTUR

Article

Embarquez avec Doc et Martin pour un voyage au cœur de la fonction trésorerie

Par ici!

LIRE L'ARTICLE

Livre blanc : Le Trésorier du futur | Sis ID

sis-id.com • Lecture de 1 min



Patrice Bouexel et 31 autres personnes

2 commentaires • 3 partages



Sis ID

2 182 abonnés
3 mois • Modifié •



$\frac{3}{4}$ des responsables IT & cybersécurité déclarent que le travail à distance facilite la tâche pour les fraudeurs.

SoSafe a sorti son rapport annuel sur les risques cyber en Europe.

La principale faiblesse des organisations face à la **#fraude** est le facteur humain. Et les tendances pour 2022 jouent sur la faille des salariés :

- Le **#télétravail** offre de nouvelles opportunités pour les fraudeurs.
- Des attaques ciblant de plus en plus les supply chain et impactant plusieurs de ses acteurs.
- Le **#phishing** et le social engineering sont devenus les techniques préférées des fraudeurs.
- Les nouvelles technologies au service des cybercriminels avec l'IA, notamment pour le **#deepfake** ou le spear phishing.

Il n'est jamais trop tard pour s'en protéger !

Selon le rapport, la prise de conscience et la formation sur des sujets de fraude permet de réduire le risque d'attaques de 90%.

Pour en savoir plus téléchargez le rapport

Patrice Bouexel et 34 autres personnes

1 commentaire • 1 partage





Sis ID

2 182 abonnés

3 sem. • 🌐



Universwiftnet - Le récap

Retour sur un événement plein de rebondissements !

De nombreux échanges et interventions sur les relations [#banque](#) [#entreprise](#) et ses [#technologies](#).

- 40 ateliers
- 3 sessions plénières
- Plus de 1300 participants

On retiendra également l'intervention de notre CEO [Laurent Sarrat](#) avec [Taha A.](#) Group Head of Treasury Back and Middle Office, [Unibail-Rodamco-Westfield](#) et [Nicolas Trimbour](#) Head of Fraud Prevention & Chief Data Officer Cash Management, [BNP Paribas](#).

Le sujet : Face à la [#cybercriminalité](#), les entreprises jouent collectif.

Apprenez-en plus dans l'article en commentaire 📌



UNIVERSWIFTNET 2022

Article

Retour sur le forum de la relation banque entreprise et de ses technologies

LE RÉCAP!

UNIVERSWIFTNET

SisID

LIRE L'ARTICLE



Retour sur Universwiftnet 2022 | Sis ID

sis-id.com • Lecture de 1 min

Patrice Bouexel et 33 autres personnes

1 commentaire • 5 partages



Sis ID

2 182 abonnés

2 mois • 🌐



Universwiftnet

693 abonnés

2 mois • 🌐

+ Suivre

[PROGRAMME]

[#cybercriminalité](#) [#cyberattaques](#) [#cybersecurité](#)

Face à la cybercriminalité, les entreprises jouent collectif !

Pour lutter contre des cybercriminels de plus en plus organisés et compétents, participez à l'atelier [Sis ID](#), animé par [Laurent Sarrat](#), CEO et co-fondateur.

Rendez-vous à [#universwiftnet](#) le :

📅 9 juin 2022

📍 Palais Brongniart

🕒 12h15

Inscriptions en commentaire 1



SisID

UNIVERSWIFTNET

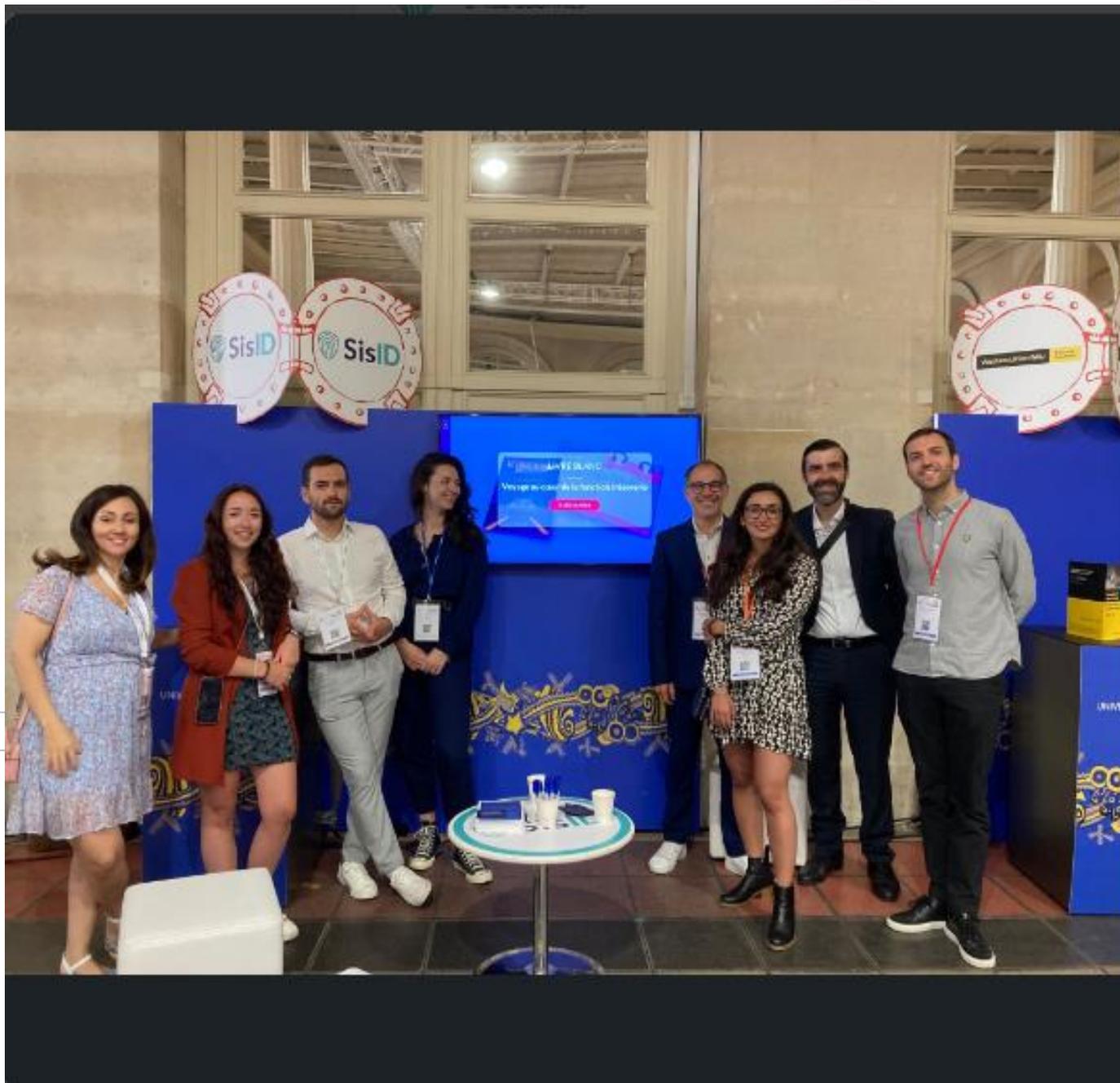
FACE A LA CYBERCRIMINALITE
LES ENTREPRISES JOUENT COLLECTIF !

12h15

CAP 09
JUN 2022
VERS LA PALAIS BRONGNIART
CONFIANCE

Face à la cybercriminalité, les entreprises jouent collectif ! Avec Si...

youtube.com



Sis ID

2 182 abonnés

1 mois • 🔒



📍 Event - **Universwiftnet**

C'est aujourd'hui !

Les équipes Sis ID sont présentes, et ne manquez pas l'intervention de **Laurent Sarrat**, notre CEO, avec **Nicolas Trimbour**, Head of Fraud Prevention & Chief Data Officer Cash Management chez **BNP Paribas**, ainsi que **Taha A.**, Group Head of Treasury Back and Middle Office chez **Unibail-Rodamco-Westfield**, pour aborder la **#cybercriminalité** en **#entreprise**.

Rendez-vous :

🕒 à 12h15

📍 Au Palais Brongniart, à **#Paris**.

...voir plus

👍👎👏 82

5 commentaires • 1 partage



J'aime



Commenter



Partager



Envoyer



Ajouter un commentaire...



Les plus pertinents ▾



Sis ID **Auteur**

2 182 abonnés

1 mois • ⋮

Retrouvez-nous Cabine 3 à 12h15 ! 📍





Sis ID

2 182 abonnés

1 mois

🔗 « Face à la cybercriminalité, les entreprises jouent collectif » avec [Laurent Sarrat](#), [Nicolas Trimbour](#) de [BNP Paribas](#) et [Taha A.](#) d'[Unibail-Rodamco-Westfield](#), c'est maintenant !! Rendez-vous cabine 📺



🔗 avec Laurent Sarrat et 4 autres personnes



Sis ID

2 182 abonnés

1 mois • 🌐

📣 Event - [Viva Technology](#)

Retrouvez les équipes Sis ID au plus gros #événement #startup et #technologique en #Europe !

Rendez-vous à [Viva Technology](#)

📅 Du 15 au 18 juin

📍 Paris

Prenez vos places dès maintenant 📌



VIVATECH

Événement

Pour le plus gros **event startup et tech** de l'année, les équipes Sis ID seront présentes !

VIVA JUNE 15-18
2022 PARIS
TECHNOLOGY

Par ici!

EN SAVOIR PLUS



SisID

Europe's biggest startup and tech event

vivatechnology.com • Lecture de 2 min



Sis ID
2 182 abonnés
1 mois • Modifié •

Event - #vivattech

Envie de parler #cybersécurité, risque de fraude ou encore #fraude au virement ?

Les équipes Sis ID vous attendent !

Venez nous rencontrer à #Vivatech2022 pour découvrir ou redécouvrir notre solution.

PS: Les démos sont gratuites bien sûr 😊

Johanna Bérébi, Faustine Le Guilloux, Martin Grazzini, Andreas Passmann et Patrice Bouexel sont prêts !



Patrice Bouexel et 59 autres personnes

4 commentaires

I feel Better




Johanna Bérébi · 1er
Chef de projet Automatisation & Sécurisation de la chaîne P2P at Sis ID



Sis ID



Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Chef de projet
Sis ID · CDI
sept. 2020 - aujourd'hui · 1 an 11 mois
Paris, Île-de-France, France

Sis ID propose la première plateforme collaborative, pensée et créée par des Directeurs Financiers et Trésoriers du CAC 40, pour lutter contre la fraude et sécuriser les données de paiements des entreprises.

La solution permet de sécuriser les paiements des tiers de l'entreprise, notamment les paiements fournisseurs, via un contrôle des comptes bénéficiaires en France et à l'étranger. La solution se démarque par sa facilité d'utilisation et d'implémentation pour permettre un contrôle automatisé à chaque étape du process Purchase-to-Pay.

ILS NOUS ONT REJOINT !

Andreas Passman
Post : Head of Sales



Caractéristique : Sa poignée de main est solide comme ses arguments, promis, il ne fait pas mal en vous serrant la main.

Avantage : La fraude au virement n'a pas de secret pour lui, il saura vous orienter vers la meilleure solution.



Sis ID
2 182 abonnés
3 sem. • Modifié •

Event - Viva Technology

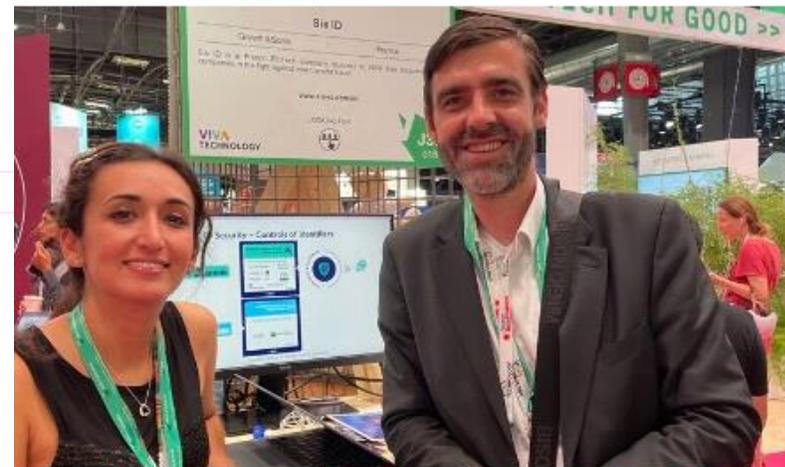
Clap de fin pour #vivatech 2022 !

Après un événement 2021 restreint pour respecter les conditions sanitaires, 2022 a tenu ses promesses de retrouvailles.

Merci à tous d'être passés voir Faustine, Johanna, Andreas, Patrice et Martin sur le Lab' BNP Paribas, ça a été un plaisir !

Un grand merci à BNP Paribas pour son accueil et son soutien sans faille cette année encore, Nicolas Trimbour, Matthieu Perret, Marguerite Bérard WAI by BNP Paribas, sans oublier Bpifrance, pour son accompagnement et ses précieux conseils !

À très vite en physique 🙋



avec Johanna Bérébi et 4 autres personnes

Vous et 53 autres personnes

4 partages



Sis ID

2 182 abonnés

2 mois • Modifié •

Partenariat – [Advise Now](#)

Sis ID s'intègre à Workday !

Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec [Advise Now](#) et la mise en place d'un connecteur intégrant notre solution à Workday.

La vérification des données fournisseurs intervient donc à deux endroits :

- À la création et modification d'une fiche fournisseur.
- Au début d'un cycle de paiement.

Protégez-vous des risques de fraude tout en gagnant du temps grâce à l'unique solution plug & play, facile à mettre en place et tout en un 😊 !

En savoir plus en commentaire 📌



SisID *inside* workday. by [advise now](#)

Le connecteur pour Workday qui étend la protection contre la fraude au virement aux clients Advise Now.



Marie Suberbère et 40 autres personnes

2 commentaires • 2 partages



Sis ID

2 182 abonnés

2 mois • Modifié •

Partenariat - [DataLog Finance](#)

Sis ID s'intègre à DataLog Finance !

Nous sommes fiers d'annoncer notre connecteur mis en place avec notre partenaire [DataLog Finance](#) !

Pourquoi utiliser Sis Inside DataLog ?

- Un système de gestion de trésorerie sécurisée
- Des processus de paiement accélérés
- Des coordonnées tiers authentifiées nativement

Pour en savoir plus, contactez-nous 📌



SisID *inside* **DATA LOG** LABORUM

Le connecteur qui intègre la protection contre la fraude directement dans les logiciels de gestion de paiement, des opérations financières ou de trésorerie.



Patrice Bouexel et 41 autres personnes

2 commentaires • 4 partages



Sis ID

2 182 abonnés

3 mois • Modifié •

FR Webinar

Vous êtes curieux de savoir comment [Kyriba](#) permet la sécurisation des données de paiement avec [Sis ID](#)?

Venez assister au webinar organisé par Kyriba pour en apprendre plus sur la fraude aux virements bancaires et son Open API.

[Patrice Bouexel](#) – Sis ID & [Guillaume Metman](#) – VP Product Management – Payments, Kyriba, s'expriment sur le sujet.

On vous donne RDV :

Jeudi 12 mai

15h

Inscrivez-vous dès maintenant

PS: ce webinar sera en anglais.

GB Webinar

Are you curious to know how [Kyriba](#) allows securing payment data with [Sis ID](#)?

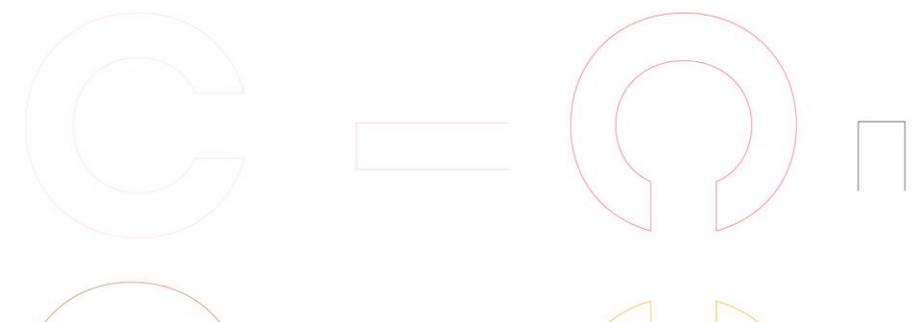
Assist in the webinar organized by Kyriba to learn more about wire transfer fraud and their Open API.

[Patrice Bouexel](#) – Sis ID & [Guillaume Metman](#) – VP Product Management – Payments, Kyriba will speak about it.

You're expected:

On Thursday 12 of may

at 3 pm



LIVE WEBINAR kyriba

Treasury Payments at Risk! How to Get Smart With Fraud Prevention

12 May | 2 pm BST | 3 pm CEST

[REGISTER](#)

BEN POOLE
TMI

PATRICE BOUEXEL
Sis ID

GUILLAUME METMAN
Kyriba

Kyriba on LinkedIn: [#paymentsfraud](#) [#webinar](#)

linkedin.com • Lecture de 1 min



Sis ID

2 182 abonnés

3 sem. • Modifié •

Cas client – Groupe BALAS

Découvrez comment **Groupe BALAS** a digitalisé ses processus pour accroître ses **#performances** et lutter efficacement contre la **#fraude**.

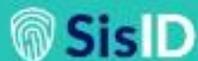
Nous avons donné la voix à notre client pour partager avec vous son expérience d'utilisation des solutions **Sis ID**

Le Groupe BALAS a rencontré différents enjeux :

- ➡ Sécuriser les paiements
- ➡ Digitaliser les processus
- ➡ Limiter le risque de fraude
- ➡ Authentifier les données fournisseurs

Pour en savoir plus, téléchargez le cas client 📄

<https://hubs.li/Q01f7ps80>



Comment le Groupe BALAS a intégré la plateforme My Sis ID et à quels enjeux elle répond pour les équipes comptables et financières ?



Par ici! →

TÉLÉCHARGER



Cas Client

Comment les équipes comptables et financières du Groupe Balas font-elles face au risque de fraude ?



Sis ID

2 182 abonnés

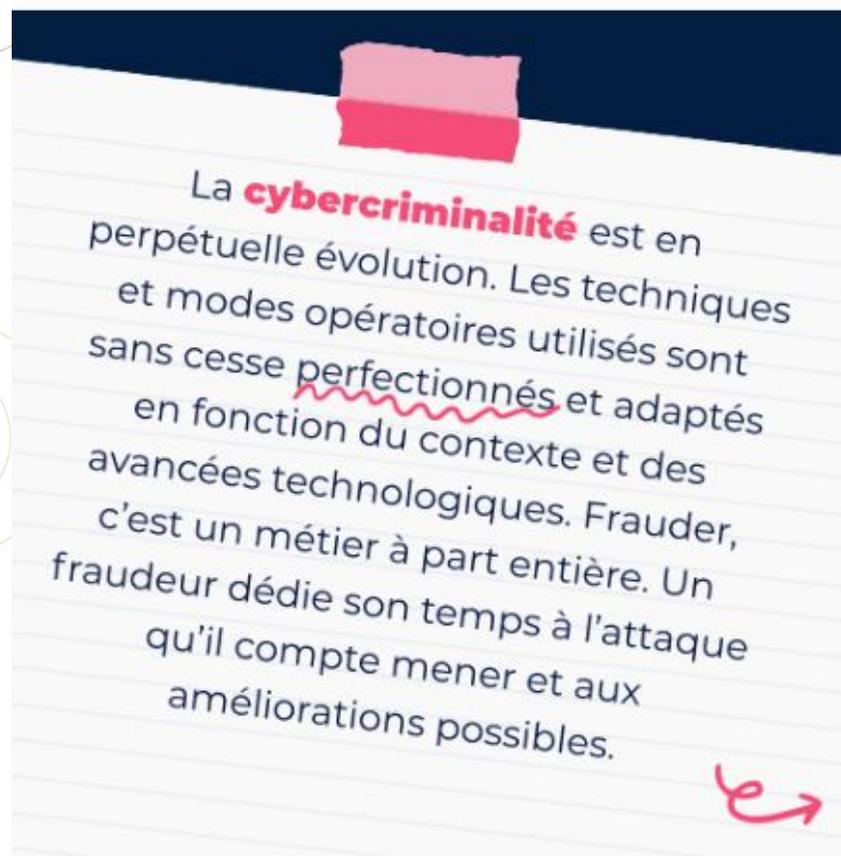
6 mois •

✓ BONNE RÉOLUTION N°3

Une nouvelle année, de nouvelles **#résolutions**. Tout au long du mois de janvier **Infolegale** et **Sis ID** vous proposent de bonnes **#pratiques** pour lutter contre la **#fraude**.

💡 Résolution numéro 3 : mettez en place une veille active sur les sujets de fraude en entreprise pour rester informé(e)

On vous donne rendez-vous jeudi sur le compte d'**Infolegale** pour découvrir une nouvelle résolution.





Sis ID

2 182 abonnés

6 mois •

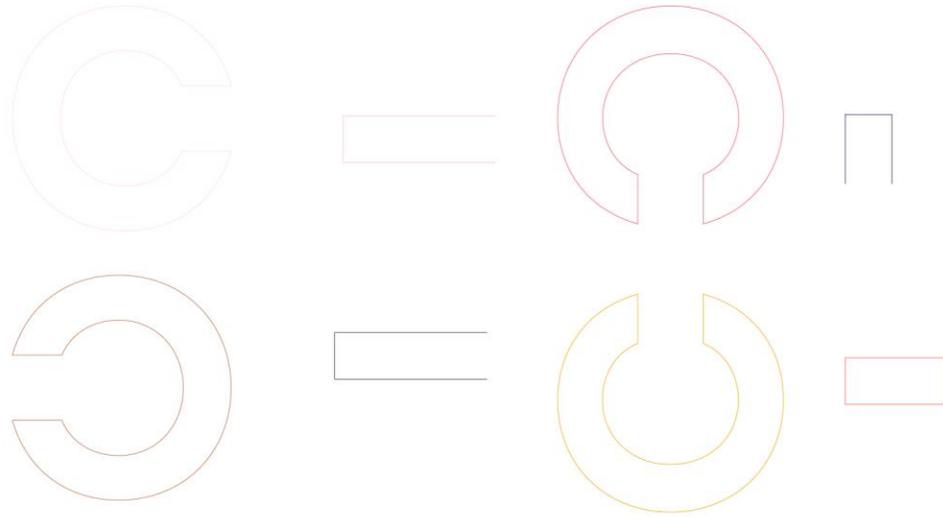
La nouvelle année a commencé, il est temps de prendre de bonnes résolutions.

Comme on sait qu'elles ne sont pas faciles à choisir, on vous aide un peu : [Infolegale](#) et [Sis ID](#) ont décidé d'unir leurs forces pour vous proposer de bonnes [#pratiques](#) de lutte contre la [#fraude](#).

Tout au long du mois de janvier, retrouvez chaque semaine sur nos comptes respectifs nos bonnes [#résolutions](#) du jour.

💡 Résolution n°1 : Proposez des formations sur les différents types de fraude existants auprès des équipes et collaborateurs.

On vous donne rendez-vous jeudi sur le compte d'[Infolegale](#) pour découvrir une nouvelle résolution.



Proposez des formations

régulières à vos équipes
et collaborateurs
sur les différents types
de fraudes existantes

Sensibiliser ses équipes est la
garantie de voir une fraude déjouée !
Les fraudeurs profitent de la faille
humaine pour arriver à leurs fins,
il est donc important que chaque
collaborateur, nouvel arrivant,
alternant... soient sensibilisés.

- Organisez des sessions de **sensibilisation** en interne
- Incluez **tous les collaborateurs** à ces sessions, nouveaux arrivants comme stagiaires ou alternants
- **Renouvelez régulièrement** les sessions de sensibilisation pour tenir vos collaborateurs au fait de l'actualité cyber



Sis ID
2 182 abonnés
1 mois •

FIC (International Cybersecurity Forum)

C'est aujourd'hui ! Patrice Bouexel et Faustine Le Guilloux sont présents avec notre partenaire **Alcyconie** et sa CEO Stéphanie LEDOUX !

Venez nous rencontrer et échanger sur les sujets **#cyber** et **#fraude** en **#entreprise**



Stéphanie LEDOUX et 68 autres personnes

5 commentaires



Sis ID
2 182 abonnés
1 mois • Modifié •

FIC (International Cybersecurity Forum)

Dans une semaine commence le Forum International de la Cybersécurité, Sis ID sera présent avec **Alcyconie** pour vous parler de notre **#partenariat**.

Deux solutions pour vous accompagner de A à Z dans la lutte et la protection contre la **#fraude** en entreprise !

Nous vous donnons rendez-vous

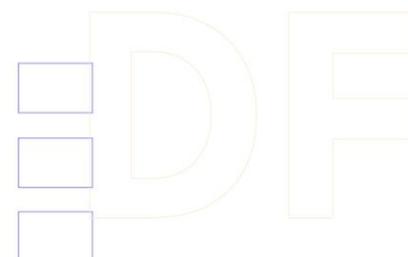
Les 7,8 et 9 juin

À Lille

Inscrivez-vous dès maintenant

Patrice Bouexel et 27 autres personnes

1 commentaire





Sis ID

2 182 abonnés

2 mois • Modifié •



FIC (International Cybersecurity Forum)

Alcyconie & Sis ID, partenaires pour vous accompagner de A à Z face au risque de fraude !

Le risque cyber grandissant et touchant tout type d'entreprise, une protection et une réactivité face aux situations de fraude sont nécessaires.

Avec Alcyconie et Sis ID :

- Formation aux risques cyber
- Vérification de vos paiements fournisseurs
- Contrôle de vos données fournisseurs
- Gestion de situation de crise

Retrouvez-nous au Forum International de la Cybersécurité les 7-8-9 juin !

Mais en attendant, un peu de lecture 📖

FAIRE FACE ENSEMBLE
Plaidoyer pour le développement d'une approche collective face aux risques cyber

alcyconie

LIRE L'ARTICLE

SisID

Faire face ensemble | Sis ID
sis-id.com • Lecture de 2 min



Sis ID

2 182 abonnés

2 mois •



Digital Treasury Summit 2022 📅

La semaine prochaine, venez échanger avec nos équipes sur le risque de fraude dans la fonction finance.

L'événement organisé par @KPMG aura lieu :

Le 17 mai

À Zurich

Inscrivez-vous dès maintenant 📖

Digital Treasury Summit 2022 📅

Next week, meet our teams and exchange about fraud risks in finance

The event organized by @KPMG takes place :

On May 17th

In Zurich

Register now 📖

#event #finance #digital

DIGITAL SUMMIT TREASURY 2022 **D-7!**

Event

See you in Zurich on **the 17th of May** to learn more about our solution to fight against fraud

KPMG

REGISTER NOW

SisID

Digital Treasury Summit 2022

D F



Sis ID

2 182 abonnés

1 mois • 🌐



Esker Digital Days

C'est demain ! Retrouvez-nous pour l'intervention de 9h.

Au programme - L'état de l'art de la fraude aujourd'hui en France : quels leviers pour l'identifier et la réduire ? Avec [Arnaud Daubigney](#) (Associate partner - EY), [Martin Grazzini](#) (Business developer - Sis ID) et [Virginie Rigaudie](#) (Sales Manager - Esker France).

Nous espérons vous voir nombreux !

En savoir plus

ÉTAT DE L'ART DE LA FRAUDE AUJOURD'HUI EN FRANCE

➔ 01/06/22 - 9H00

QUELS LEVIERS POUR L'IDENTIFIER ET LA RÉDUIRE ?

ESKER DIGITAL DAYS

app.meltingspot.io • Lecture de 2 min



Sis ID

2 182 abonnés

2 mois • 🌐



RDV SRA 2022

Nous intervenons lors de l'événement client [GROUPE SRA](#) le 9 juin prochain !
[#RDVSRA](#)

Différents sujets seront abordés :

- Cloud
- Fraude
- Dématérialisation

Rendez-vous :

Le 9 juin

À Lyon

Pour en savoir plus

RDV SRA - 9 JUIN À LYON

Événement

Enrichissez votre vision de l'ERP et la gestion de votre entreprise

Par ici!

EN SAVOIR PLUS

RDV SRA 2022 - Groupe SRA

groupe-sra.fr • Lecture de 1 min





Sis ID

2 182 abonnés

3 mois • Modifié •



Webinar

Les sujets de **#fraude**, d'**#usurpation** d'identité, ou plus généralement de **#cybercriminalité** vous concernent ?

Venez assister à ce webinar, animé par **Mickael DJAFARPOUR LATREILLE** de l'**AFTE** avec **Benoit Chardonnet** – Responsable contrôle interne, **Groupe Pichet** ; **Stéphanie LEDOUX** – Chief Executive Producer, **Alcyonie** ; **Patrice Bouexel** – Directeur des ventes, **Sis ID**.

Ils débattront sur l'usurpation d'identité et la fraude au paiement en entreprise en répondant, entre autres, aux questions suivantes :

- ➡ Pourquoi l'usurpation d'identité et la fraude au paiement présentent-elles une porte ouverte à des risques plus étendus ?
- ➡ Comment y faire face ?
- ➡ Quels sont les principaux schémas de fraudes, les modus operandi des fraudeurs et les vecteurs notamment cyber qui leur permet d'arriver à leurs fins ?

📅 Le 14 Avril

🕒 À 17h

Inscrivez-vous dès maintenant 📌



Usurpation d'identité et fraudes au paiement

aft.com • Lecture de 1 min

👤 Patrice Bouexel et 43 autres personnes

1 commentaire



Sis ID

2 182 abonnés

8 mois • Modifié •

Carnets, stylos, parapluies, peluches... Les **#goodies** ont la côte aux Journées de l'**AFTE** !

Chez **Sis ID**, on allie l'utile à l'agréable. Clés Covid, cache webcams, venez récupérer les vôtres !

Et vous, quels goodies préférez-vous ?

(PS : les gels hydroalcooliques ont été victimes de leur succès...)



👤 26

1 commentaire • 3 partages



Universités d'été
DFCG

Présentation de la DFCG nationale et de son offre de découverte

« **Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique** »

Mercredi 6 juillet 2022, IAE de Lille



Emmanuel Millard
Président
DFCG

La DFCG compte près de 3 000 membres sur l'ensemble du territoire, répartis sur 15 régions et plus de 1 800 entreprises de toute taille.

Le réseau des dirigeants financiers (DFCG) est la référence des professionnels de la finance d'entreprise.

3 000

dirigeants financiers

1 800

ETI, TPE et PME

15

régions

Alsace
Auvergne
Rhône-Alpes
Bretagne
Pays-de-la-Loire
Bourgogne
Franche-Comté

Centre
Val-de-Loire
Côte d'Azur
Hauts-de-France
Île-de-France
La Réunion

Languedoc
Roussillon
Lorraine
Midi-Pyrénées
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Provence

DFCG.

La DFCG. pour...


Échanger

Réseau de 3000 pairs

Workplace

Groupes d'échange

6 événements majeurs


Rayonner

Influence

Lobby

Trophées
des dirigeants financiers

10 trophées régionaux

Labellisation



Performer

Veille permanente

- Conférences
- Finance&Gestion, la revue bimédia
- Vox-Fi, le blog

RDV experts

Formations

Documentation



Accompagner

Vers une économie responsable

Transformation du métier

Transmissions aux futurs
dirigeants financiers



... m'accompagner
tout au long de ma carrière

5 événements nationaux vous sont dédiés

Évènements



Cinq évènements nationaux vous sont dédiés

FC | **Financium**
DFCG

Décembre

RD | **Rencontres
Digital & Finance
d'entreprise**

Avril

G | **Rencontres
du contrôle
de gestion**
DFCG

Mai

ASP | **Assises
des services
publics**
DFCG

Octobre

UE | **Universités d'été**
DFCG

Juillet

**En région, quelque
400 manifestations par an**

dans toute la France vous permettent
de réseauter entre pairs,
de vous soutenir, d'échanger,
de mentorer ou bien de parrainer.

dfcg.fr/evenements

REJOIGNEZ LA DFCG.

.....A TARIF PREFERENTIEL! **Hauts-de-France**

-35% sur le tarif annuel de cotisation 2022 *

Offre découverte

Bénéficiez des services du réseau

3 000
adhérents

1er réseau
des financiers d'entreprise

Réseau d'influence
auprès des hautes instances grâce à notre
forte implication dans le débat public



Annuaire
des adhérents



23 groupes DFCG
par affinités, thèmes et
secteurs



Publications : newsletter,
cahiers techniques, livres
blancs, études

Workplace

Plateforme
collaborative
réservée à nos membres



Revue mensuelle
« Finance&Gestion »
à tarif préférentiel



Cycle de webinaires
Avec EFL



1/2 journée Formation expert :
Offerte à chaque membre



Formation à des
tarifs préférentiels

« Le financier incontournable et agile dans un monde chaotique »

Mercredi 6 juillet 2022, IAE de Lille

Neuf partenaires vous ont accompagné dont la Banque de France pour un point sur l'Inflation



Deloitte.



KPMG



Michael Page



