
FRAUDE – DETECCION Y PREVENCION

OBJETIVO

Brindar los conocimientos y proveer a los participantes las herramientas necesarias para:

- ❖ La identificación y prevención del fraude en el negocio de consumo y empresas
- ❖ Minimizar fraudes trabajando en la primera etapa del proceso de análisis
- ❖ Ayuda memoria
- ❖ Elementos sobre los que focalizar al momento de contar con la documentación
- ❖ Tips a tener en cuenta

A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL CURSO:

- ❖ Analistas de Crédito, Auditores y Ejecutivos de Cuentas con activa participación en el otorgamiento de créditos, y en particular, a profesionales que desarrollan su actividad en el Área Comercial y de Riesgos en el segmento de consumo, empresas, Auditorias interna y externa.

DURACIÓN DEL CURSO

- ❖ Ocho horas de clase que se dividirán en dos módulos.

PROGRAMA

Módulo 1 – FRAUDE EN EL NEGOCIO DE CONSUMO

- a. Conceptos Iniciales.
- b. Identificación
- c. Prevención

FRAUDE

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Módulo 2 – FRUADE EN EL NEGOCIO DE EMPRESAS

- a. Conceptos Iniciales.
- b. Identificación en la documentación contable
- c. Prevención

Módulo 3 – ANALISIS DE CASOS REALES

Casos de documentación de individuos

Casos de información financiera y contable

REQUERIMIENTOS:

CAÑON de alta definición y pantalla.

Pizarrón, Rotafolio, etc. y marcadores.

Disposición de mesas para trabajo en grupo.

Entrega de Fotocopias del Material de Trabajo.

Entrega de material adicional en CD o Disquette.

FRAUDE

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

FRAUDE – DETECCION Y PREVENCION

OBJETIVO

Brindar los conocimientos y proveer a los participantes las herramientas necesarias para:

- ❖ La identificación y prevención del fraude en el negocio de consumo y empresas
- ❖ Minimizar fraudes trabajando en la primera etapa del proceso de análisis
- ❖ Ayuda memoria
- ❖ Elementos sobre los que focalizar al momento de contar con la documentación
- ❖ Tips a tener en cuenta

A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL CURSO:

- ❖ Analistas de Crédito, Auditores y Ejecutivos de Cuentas con activa participación en el otorgamiento de créditos, y en particular, a profesionales que desarrollan su actividad en el Área Comercial y de Riesgos en el segmento de consumo, empresas, Auditorias interna y externa.

DURACIÓN DEL CURSO

- ❖ Ocho horas de clase que se dividirán en dos módulos.

PROGRAMA

Módulo 1 – FRAUDE EN EL NEGOCIO DE CONSUMO

- a. Conceptos Iniciales.
- b. Identificación
- c. Prevención

Módulo 2 – FRUADE EN EL NEGOCIO DE EMPRESAS

- a. Conceptos Iniciales.
- b. Identificación en la documentación contable
- c. Prevención

Módulo 3 – ANALISIS DE CASOS REALES

Casos de documentación de individuos

Casos de información financiera y contable

REQUERIMIENTOS:

CAÑON de alta definición y pantalla.

Pizarrón, Rotafolio, etc. y marcadores.

Disposición de mesas para trabajo en grupo.

Entrega de Fotocopias del Material de Trabajo.

Entrega de material adicional en CD o Disquette.