

FRAUDE - DETECCION Y PREVENCION

OBJETIVO

Brindar los conocimientos y proveer a los participantes 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
- ❖ Ayudar a la 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, Auditorías 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