

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

Курсы повышения квалификации по направлению Безопасность бизнеса

Даты проведения семинара:

02.10-02.10.2019 18.12-18.12.2019

Москва

8 академических часов

Семинары и тренинги

Сертификат

Программа обучения

Понятие и типология мошенничества

- Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
- Мошенничество и злоупотребление полномочиями
- Теория Кресси. Треугольник мошенничества
- Признаки, причины, основные направления мошеннических действий
- Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничеств
- Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
- Состав участников мошеннических схем
- Анализ и управление рисками мошенничества
- Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
- Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции

Противодействие мошенничеству

- Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества
- Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
- Проведение расследований мошенничества
- Основные правила проведения служебных расследований
- Алгоритм проведения служебного расследования
- Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
- Анализ имеющейся информации на предмет относимости, достоверности
- Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

Тарифы на участие

БЮДЖЕТ

8 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кому нужно пройти обучение с ограниченным бюджетом

В стоимость входит:

- Участие в курсе
- Пакет участника (ручка, блокнот, рабочая тетрадь)
- Презентация курса в электронном виде
- Вкусные кофе-паузы
- Именной сертификат
- Удостоверение о повышении квалификации от 3х дней обучения

СТАНДАРТ

9 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кому важен комфорт и максимум инструментов для работы

В стоимость входит:

все, что в «Бюджете», а также:

- Обед
- Расширенный пакет материалов к курсу (шаблоны документов, инструментарий, кейсы и др.)
- Вызов курьера
- Возможность обучения по гарантийному письму

При регистрации 2х и более человек через официальный сайт www.seminarna.ru - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

При регистрации физического лица (плательщик – физическое лицо, а не организация) - скидка 10% от любого выбранного тарифа.
