

PREVENCIÓN DEL
FRAUDE

FRAUDE INTERNO Y FRAUDE EXTERNO



CreatiaBusiness



FRAUDE INTERNO Y FRAUDE EXTERNO - PRESENCIAL

OBJETIVO

- Mostrar al participante los diversos escenarios de fraude y de desprotección del conocimiento que hoy en día enfrentan las empresas, así como sus implicancias en la rentabilidad de las operaciones del negocio.
- Brindar el marco legal actual que protege a las empresas contra el Fraude y el robo de Información y Conocimiento del negocio en un entorno donde proliferan cada vez más competidores desleales.
- Proponer un plan de acción que permita medir el estado actual y hacer frente a la amenaza del fraude, mitigando la fuga del conocimiento, para proteger uno de los activos más importantes de la organización que es la generación de información.

HORAS 4 a 5 horas

TEMARIO:

- INTRODUCCION.
- CONCEPTO DE FRAUDE.
- ETICA CORPORATIVA.
- MARCO REGULADOR
- ORIGEN Y CAUSAS DEL FRAUDE.
- AREAS DE RIESGO.
- SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION DEL FRAUDE.
- TIPOLOGIA DE FRAUDES: INTERNO Y EXTERNO.
- MEDIDAS Y CONTROLES PARA LA IDENTIFICACION, PREVENCIÓN, Y GESTION DEL FRAUDE.
- CANAL DE COMUNICACIÓN DE INFRACCIONES.
- SANCIONES Y SISTEMA DISCIPLINARIO



- SENTENCIAS RECIENTES
- CONCLUSIONES
- CASOS PRACTICOS

Contamos con un equipo humano altamente cualificado, compuesto por los **mejores expertos de España** en cada materia. Son formadores de vocación, motivados por un clima de aprendizaje continuo, que combina la actividad formativa con el desarrollo de su actividad profesional, garantizando experiencia real en las materias que imparten.

El objetivo de nuestra formación es que sea **innovadora**, aportando **valor y especialización**. Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a **su realidad concreta**, desde la gestión de bonificaciones pasando por formación a medida, consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que creamos expresamente para usted.

Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

RECURSOS HUMANOS – PREVENCIÓN MINDFULNESS
- SOCIAL MEDIA - GAMIFICACIÓN TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD TIC
IDIOMAS - CALIDAD

C/ Fortuny 3 - 1º Dcha.
28010 Madrid
T. 91 391 44 29
F. 91 771 07 90
info@creatiabusiness.com