

Fraude & corruptie, de nieuwe uitdagingen

DOELSTELLINGEN

Fraude is bedrog en kent verschillende verschijningsvormen. Meerdere vormen van fraude teisteren vandaag de financiële wereld zoals CEO-fraude, kredietfraude, factuurfraude, ...

De fraudeurs profiteren van de toenemende beschikbaarheid van informatie online om geruisloos een bedrijf te infiltreren. Daarbij gaan zij almaar drierster en creatiever te werk. Je kan echter heel wat stappen ondernemen om mogelijke oplichters de pas af te snijden. Herken de meest voorkomende vormen van fraude en corruptie en leer ook hoe je ze kan vermijden.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- de wetgeving beter te leren kennen;
- de diverse vormen van fraude en corruptie te leren kennen en in kaart te brengen;
- preventie en detectie te introduceren binnen de organisatie;
- het fraudebewustzijn van medewerkers te verhogen.

De opleiding is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

SAMENVATTING

Categorie:

- Boekhouding & reporting
- Kredieten

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: 3
- Verzekeringen: 3
- Hypothecaire kredieten: 1
- Consumenten kredieten: 1

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen
- 500176 bijscholing hypothecaire kredieten

- 500176 bijscholing consumentenkredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

- relatiebeheerders;
- fraude-onderzoeker;
- compliance managers;
- risk managers;
- security verantwoordelijken;
- managers van administratieve diensten;
- juridische medewerkers;
- marketingverantwoordelijken;
- kredietverantwoordelijken.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Wat is fraude en corruptie?
 - Interne fraude
 - Externe fraudeconstructies met een focus op de financiële sector (kredietconstructies, documentfraude, geldezel en vogelverschrikker, levensverzekeringen, enz.)
 - Corruptie
- Wat is de impact van een fraude?
 - Financiële gevolgen
 - Gevolgen voor de reputatie
 - Gevolgen voor de naleving
- Wie zijn de fraudeurs?
 - Fraudedriehoek
 - Profiel van de fraudeur
 - Hoe geopolitieke en sanitaire crisis fraude zullen beïnvloeden
- Hoe ben je voorbereid om fraude te identificeren en op te sporen?
 - Frauderisicobeheer
 - Fraude Redflags
 - Transactionele redflags
 - Redflags voor gedrag
 - Documentaire rode vlaggen (manipulatie van financiële overzichten, fictieve salarisstrook, valse aangifte schade, enz.)
- Fraudebestrijdingsactiviteiten (overzicht op hoog niveau van preventieve detectietechnieken en responsmaatregelen)

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 uren)
- **Uren:** 09:00 tot 12:30
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Een '**Klassikale opleiding**' volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, ...).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie