

Fraude Bancária

Objetivos Gerais:

Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam ter conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude.

Objetivos Específicos:

No final do curso os profissionais ficarão aptos:

- Identificar Práticas de Fraude Bancária

Destinatários:

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e competências no combate à fraude bancária.

Carga Horária:

12 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Processos Bancários: Complexidades e Fragilidades

- Descrição do processo;
- Noções de desvios do processo;
- Pontos de fragilidade no processo.

Módulo II – Controlo Interno: Prevenção Funcional

- O que é?;
- Análise: Construção, Report e medidas corretivas.

Módulo III- Prevenção de Fraude na função auditoria

- Áreas de intervenção na função auditoria.