Fraude Documental na Aviação

Objetivos Gerais

Este curso tem como objetivo fornecer aos participantes conhecimentos sobre análise e prevenção de Fraudes em Documentos, visando a sua capacitação e o aprimoramento dos seus procedimentos frente às Perícias Forenses.

Objetivos Específicos

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Compreender os novos conceitos e as novas abordagens na prevenção de Fraudes em Documentos;
- Analisar documentação para prevenção da fraude;
- Detetar fraudes documentais.

Destinatários

Este curso destina-se a profissionais que tenham interesse em aprofundar o estudo de identificação documental.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

24 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Investigação e Fraudes

Módulo II – Análise de Documentação:

- Preservação do Documento;
- Utilização de Aparelhagem Ótica;
- Documentos de Segurança;
- Identificação documental;

- Exame em documentos de veículos;
- Características de falsificação;
- Constatação de fraudes em documentos;
- Fraudes mais comuns em documentos.

Módulo III – Background-Check:

- Levantamento do perfil social, civil, financeiro, patrimonial, criminal e histórico profissional;
- Projeção de cenário.

Módulo IV – Operações Secretas Internas e Externas:

- Infiltrações;
- Monitoramento;
- Acompanhamento velado.

Módulo V – Inteligência Competitiva

Módulo VI – Avaliação da Concorrência (Pesquisa de satisfação e clientes oculto e consequentemente atualizar a relação dos participantes)

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.