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.

Carga Horária:

24 Horas

Conteúdo Programático:

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)