

Fundamentos e Fatores Relevantes
Prevenção, detecção, investigação

São Paulo, 07 de Julho de 2016 - 13h00

PREMISSA

O problema das fraudes nas empresas existe desde sempre e envolve vários aspectos. Apesar da evolução da legislação e das técnicas de controle, este fenômeno não para de crescer e novos esquemas para viabilizar operações impróprias aparecem com frequência.

Este Treinamento visa oferecer uma perspectiva prática e abrangente da atualidade do assunto, mostrando com exemplos concretos, exercícios e dinâmicas didaticamente envolventes, as modalidades de fraude mais frequentes e as melhores práticas e técnicas para prevenção, detecção e investigação de possíveis desvios éticos desta natureza.

Como resultado desta atividade de formação, esperamos conseguir uma maior sensibilização e preparo de todo os participantes sobre os assuntos em pauta, inclusive no que diz respeito a capacitação prática para aplicação de quanto aprendido no dia a dia profissional.

PROGRAMA

O treinamento será realizado num prazo de seis (6) horas, com um intervalo de 15 minutos para café e network. Os assuntos tratados serão segundo o seguinte programa geral:

- Dinâmica inicial.
- Introdução, teoria geral e fatores psicológicos nas fraudes.
- Finalidades e Tipos de fraudes corporativas.
- Modus operandi e mecanismos mais comuns e recentes (corrupção, boletos...).
- Panorama sobre Segurança das Informações.
- Controles e medidas preventivas, de segurança e verificação.

**** Intervalo (Café e refrescos)**

- Criação e implementação de um plano de prevenção de fraudes.
- Técnicas de detecção e investigação.
- Internet e redes sociais nas investigações.
- Dinâmica sobre entrevistas.
- Técnicas de entrevistas.
- Casos práticos, experiência profissional e perguntas.

PALESTRANTE

Lorenzo Parodi : Consultor e reconhecido expert em controle de riscos com mais de 15 anos de experiência em trabalhos de consultoria preventiva, detecção e investigação de fraudes e outros desvios éticos etc. Palestrante de renome sobre assuntos relacionados a fraudes e controle de riscos, tem tido reconhecimentos importantes pela mídia, com inúmeras passagens em televisões e jornais, assim como por várias entidades e instituições brasileiras e internacionais. No Brasil, entre outras atividades, foi Acadêmico da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência), onde ocupou a cátedra de "Detecção e Mensuração de Fraudes em Seguros", e membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). É autor no principal site internet em língua portuguesa sobre combate a fraudes (Monitor das Fraudes – www.fraudes.org) e do livro "Manual das Fraudes" (Ed. Brasport - 2.a edição 2008) no qual aproveitou extensivamente sua experiência profissional.

PÚBLICO-ALVO

Gerentes, Supervisores, Funcionários e Profissionais das áreas de Riscos, Prevenção de Fraudes ou Perdas, Segurança, Controles, Compliance, Auditoria, Governança, Finanças, Recursos Humanos e afins.

Empresas de todos os portes, a partir de aproximadamente 30 funcionários ou R\$ 10 Milhões de faturamento/Ano.

MODALIDADE E CUSTOS

O Seminário será realizado na cidade de São Paulo, em auditório a poucas quadras da Avenida Paulista (Av. Brig. Luiz Antônio 3005, casa 6), no dia 07 de Julho de 2016 (Quinta Feira), das 13.00 até as 19.20 horas.

O valor do investimento para cada participante é de R\$ 380,00 e inclui o diploma de participação e uma cópia do material apresentado.

Inscrições até o dia 15/06/2016, com pagamento até o dia 25/06, serão no valor promocional de R\$ 350,00, mantendo as demais vantagens para grupos.

O pagamento pode ser realizado por Depósito Identificado/TED, ou usando o sistema PagSeguro (Boletos e Cartões de Crédito, inclusive parcelados em até 12 vezes).

Empresas ou grupos a partir de três inscrições terão desconto de 10% no valor total, para pagamento a vista.

Para se inscrever [CLICAR AQUI](#)

Para informações adicionais, enviar mensagem através do e-mail: Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo.

Fonte: [DEALL Riscos e Inteligência](#), em 07.06.2016.