

Programma in Fraud Risk Management

Il percorso formativo è strutturato in 3 corsi, acquistabili anche singolarmente:

- [Internal Auditing e frodi aziendali: quali rischi, come riconoscerle e come investigarle](#)
- [Fraud Risk Assessment e Fraud Audit](#)
- [Fraud Audit utilizzando i CAATS \(ACL\)](#)

I corsi si rivolgono a:

- A Manager e Internal Auditor che desiderano approfondire la tematica e confrontarsi nello sviluppo di metodologie e best practice internazionali per prevenire e gestire le frodi in azienda

Quota scontata

Per chi si iscrive a più corsi:

2 corsi: 15% di sconto

3 corsi: 20% di sconto

OBIETTIVI DEI CORSI

- Comprendere il rischio di frode in relazione al mutevole contesto normativo ed ambientale.
- Capire l'importanza dell'identificazione delle frodi nonché le relative azioni deterrenti e/o preventive.
- Definire un approccio COSO per la gestione del rischio di frode.
- Comprendere come la Governance, il risk management e le attività di etica e compliance, possano essere coordinate per prevenire nel miglior modo le frodi.
- Capire i diversi tipi di frodi e le tecniche di identificazione degli stessi.
- Capire come utilizzare i supporti tecnologici in un modo efficace per prevenir ed identificare le frodi.
- Capire e definire un adeguato livello di fraud risk management nonché il relativo livello di controllo che una Società dovrebbe implementare.
- Contribuire a che l'organizzazione riesca ad avere un adeguato sistema di fraud risk management.
- Fornire gli elementi fondamentali al fine di una corretta comprensione del rischio di frode e del ruolo dell'Internal Auditng nella gestione e controllo del rischio.