

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.

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

12 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

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.

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.