

# Противодействие мошенничеству

Академия бизнеса EY

Тренинг

1 день | 8 академических часов

6 CPD-единиц | 7 CPE-часов

## Программа тренинга

### Виды и типы корпоративного мошенничества

- ▶ Определение понятия «мошенничество»
- ▶ Типы и виды мошенничества и его влияние на бизнес

### «Треугольник мошенничества»

- ▶ Базовые вопросы о злоупотреблении
- ▶ Определение вершин «Треугольника мошенничества»
- ▶ Основные причины совершения мошенничества

### Индикаторы мошенничества («Красные флажки»)

- ▶ Разбор индикаторов мошенничества по группам
- ▶ Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества».

## Цели обучения

- ▶ Изучить виды и основные причины мошенничества
- ▶ Проанализировать типовые схемы мошенничества
- ▶ Получить навыки работы с индикаторами мошенничества и представление о методах выявления мошеннических действий
- ▶ Научиться разрабатывать меры по предотвращению мошенничества



**Совершенствуя бизнес,  
улучшаем мир**



## Что вы получите в результате обучения

- ▶ Практические подходы к построению программ противодействия мошенничеству
- ▶ Развитие навыков работы с индикаторами мошенничества
- ▶ Материалы тренинга в электронном виде
- ▶ Профессиональные рекомендации от тренера
- ▶ Сертификат Академии бизнеса EY

## Как проходит обучение

- ▶ Тренинг рассчитан на слушателей, имеющих знания и практические навыки в области внутреннего контроля и управления рисками
- ▶ Использование уроков предыдущих кризисов делает тренинг актуальным в настоящих макроэкономических условиях
- ▶ Обучение проводится в интерактивной форме, в процессе обучения выполняется практическое задание
- ▶ Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

## Тренеры

Тренинг проводят бизнес-тренеры Академии бизнеса EY. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также сертификациями и CIA, ACCA, CMA, CIRM, CFA, PMP и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: [academy@kz.ey.com](mailto:academy@kz.ey.com)

## Для кого этот тренинг

- ▶ Сотрудники отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита
- ▶ Специалисты, ответственные за создание и поддержание программ противодействия мошенничеству
- ▶ Специалисты контрольно-ревизионных управлений
- ▶ Риск-менеджеры
- ▶ Руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов
- ▶ Тренинг не рассчитан на компании банковского сектора

## Форматы участия

### Открытый формат

В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии бизнеса EY.

### Корпоративный формат

Программа онлайн-тренинга может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании:

- ▶ Предварительный анализ потребностей в обучении
- ▶ Определение целей и задач
- ▶ Гибкий подход к выбору сроков и времени проведения тренингов
- ▶ Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- ▶ Отчет о результатах обучения по запросу клиента