

Тренінг «Розслідування шахрайства. Хочу все знати»



На тренінгу будуть розглянуті такі теми:

- Отримаєте практичні навички на кейсах.
- Ключові етапи розслідування шахрайства;
- Як підготуватися до розслідування;
- Особливості проведення різних типів інтерв'ю;
- Як працювати з первинною документацією;

Мова тренінгу: російська.



Вартість тренінгу: 6500 грн. Тривалість тренінгу: з 10:00 до 17:30
Додаткова знижка 10% при купівлі від 5-ти місць в групі



Для реєстрації на тренінг надсилайте заявку на нашу електронну пошту academy@kpmg.ua.
Детальна інформація за телефоном **+380 50 489 2975**

Таймінг тренінгу «Розслідування шахрайства. Хочу все знати»

| Тема | Тривалість |
|---|------------|
| Знайомство. Правила тренінгу. Очікування. | 20 хв. |
| Поняття шахрайства. Види шахрайства та основні сфери. | 20 хв. |
| Причини недобросовісної поведінки і профайл шахрая. | 20 хв. |
| Процес ідентифікації і аналітичні процедури, що застосовуються. | 30 хв. |
| Кава-брейк. | 15 хв. |
| Індикатори шахрайства. Командна робота. | 75 хв. |
| Обід | 60 хв. |
| Етапи проведення розслідування. Джерела інформації. | 20 хв. |
| Проведення інтерв'ю. | 15 хв. |
| Збір доказів. Вимоги до доказів. Персональні дані. | 20 хв. |
| Технології при проведенні розслідування. | 10 хв. |
| Кава-брейк. | 15 хв. |
| Кейс. | 60 хв. |
| Підготовка звіту. | 10 хв. |
| Як підготуватися до розслідування. Основні елементи внутрішніх регламентів. | 20 хв. |
| Елементи програми протидії. Основні проблеми протидії. | 20 хв. |
| Завершення. | 20 хв. |

На тренінгу «Розслідування шахрайства. Хочу все знати» Ви отримаєте:



Можливість задати вузькоспеціалізовані питання з розслідування шахрайства тренеру-консультанту.



Безліч практичних прикладів і можливість випробувати отримані знання на практиці.



Після завершення тренінгів Ви отримаєте сертифікат і підвищите свою кваліфікацію й конкурентоспроможність на ринку професіоналів.



Кому буде корисним даний тренінг:

— ***Співробітникам внутрішньої безпеки.***

Оволодівши даними знаннями, Ви зможете підвищити ефективність і результативність розслідувань шахрайства й корупції всередині компанії, навчитесь збирати економічні докази та підвищите ефективність інтерв'ю, посилите систему протидії шахрайств. А також Ви зможете додати «критичний погляд» при роботі з документами в галузі аналізу контрагентів з метою підвищення ефективності системи протидії корупції.

— ***Внутрішнім аудиторам.***

Оволодівши даними знаннями, Ви зможете розширити список тестованих контролів, проаналізувати існуючу систему контролів на предмет її зрілості в області протидії корупції та шахрайству і відповідності вимогам транснаціонального законодавства, підвищити ефективність проведених інтерв'ю.



Кому буде корисним даний тренінг:

- **Фахівцям в області комплаєнс.**

Ви отримаєте погляд на антикорупційні вимоги з зовнішньої сторони. Так, ви зможете відбудовувати і проводити аналіз на відповідність комплаєнс-систем нормам транснаціонального антикорупційного законодавства, посилите навички в області аналізу і моніторингу третіх осіб на відповідність законодавчим нормам.

- **Фінансовим контролерам.**

Оволодівши даними знаннями, Ви зможете додати «критичний погляд» при роботі з документами з метою підвищення ефективності системи протидії корупції і шахрайства.

Спікер тренінгу «Розслідування шахрайства. Хочу все знати»



Олена Макаренко

Директор, форензик KPMG в Україні

Лідер KPMG Insight Academy

Досвід роботи: більше 25 років, з яких понад 11 років в компаніях Big4 й 7-ми років в області розслідування шахрайства та корупції.

Галузі: Агробізнес, телекомунікації, нафтогаз, фармація, банки і страхові компанії, ритейл та consumer.

Кваліфікація: Сертифікований коуч, ACC ICF
Командний коуч і ментор.



KPMG Insight Academy

academy@kpmg.ua

© 2020 ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), що зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. Усі права застережені.

Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.