

€ TRAINING

التحقيق الهالي وكشف هلا بسات الاحتيال والاختلاس

29 إبريل - 3 مايو 2024
مدريد (اسبانيا)



التحقيق المالي وكشف هلاسات الاحتيال والاختلاس

رمز الدورة: U777 تاريخ الإنعقاد: 29 إبريل - 3 مايو 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المتدربين الذين يحتاجون إلى فهم أساسيات التحقيق المالي. ستزودهم بمعلومات عن الكشف عن حالات الاحتيال والاختلاس. ستعلمك هذه البرنامج التدريبي كيفية التحقيق في الجرائم المالية ، وكيفية اكتشاف علامات الاحتيال. باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر ، يمكنك تعقب الأساليب التي يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال ، ويمكنك أيضاً معرفة كيفية اكتشاف السجلات المالية الاحتيالية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

- شرح أهمية الاحتيال والجرائم المالية الأخرى
- الاحتيال المالي وأساليب وأساليب المحاسبة الإبداعية
- استخدام إجراءات مكافحة الاحتيال للحد من إمكانية حدوثك في الإدارة
- استخدام الأدوات البرمجية لاكتشاف المعاملات المالية الاحتيالية والإبلاغ عنها
- استخدام المحاسبة المهنية والأدوات الإحصائية لتحليل البيانات
- دعم التدقيق الداخلي في الأقسام والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة
- الحصول على أفضل الممارسات الدولية الحديثة لمنع الاحتيال

الفئات المستهدفة:

- المحاسبين الماليين
- المسؤولين عن مكافحة الإحتيال
- مديري الرقابة الداخلية
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية
- إدارة الالتزام الرقابي والحوكمة
- المديرين التجاريين
- فريق إدارة رأس المال

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

متطلبات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال

- مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية
- طرق المحاسبة الإبداعية
- الجريمة المادية في الشركات و أنواعها
- الضوابط الداخلية بالشركة ولماذا تعتبر مأمورية
- ما هو الإحتيال المالي؟
- أساسيات الإحتيال
- من يقوم بالإحتيال ولماذا
- مثلث الإحتيال

الوحدة الثانية:

مخططات الإحتيال

- أنواع اختلاس الأصول
- إستيلاء على النقدية: القشط و الإستيلاء
- المدفوعات الإحتيالية
- إستيلاء على الأوراق النقدية و المصادر الأخرى
- العلامات التحذيرية لإختلاس الأصول
- مخططات الإحتيال في الكشف المالية
- الإختلافات في التوقيت
- إلغاء المطلوبات والمصاريف
- إفصاحات غير لائقة
- تقييم غير لائق للأصول
- الإشارات التحذيرية للإحتيال في القوائم المالية
- الردع من الإحتيال في القوائم المالية

الوحدة الثالثة:

الإحتيال في المؤسسة المالية

- مخططات الإختلاس
- الإحتيال في القروض
- الإحتيال في العقارات
- الإحتيال بإستخدام حساب جديد
- الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية
- الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة
- كشف الإحتيال في الشيكات
- منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه
- تزوير بطاقات الإئتمان
- الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان
- مجموعة العمل / دراسة حالة

الوحدة الرابعة:

نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال

- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية
- تنفيذ رقابة داخلية مناسبة
- الرقابة على الأصول ثابتة و جارية
- مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
 - الرشوة
 - الإكراهيات غير القانونية
 - الإبتزاز الإقتصادي
 - تضارب المصالح
- الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال

الوحدة الخامسة:

أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي

- برامج منع الإحتيال
- تطوير سياسة منع الإحتيال
- إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك
- آليات الفحص



- الرصد والإبلاغ
- الكشف والإكتشاف
- الحصول على الأدلة
- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال