



التحقيق المالي

A photograph of four business professionals—two men and two women—smiling at the camera. They are dressed in professional attire, with one woman in the foreground wearing a black top and a multi-strand necklace. The background is a bright, modern office environment.

2024 - 6 ديسمبر

مدريد (اسبانيا)



التحقيق المالي

رمز الدورة: U777 تاريخ الالنعقاد: 2 - 6 ديسمبر 2024 دولة الالنعقاد: مدريد (اسبانيا) - التكلفة: 5300 يورو

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

سيتم خلال هذا البرنامج تزويد المشاركين بمعلومات عن الكشف عن حالات الاحتيال والاختلاس. ايضاً هذه البرنامج التدريبي سيشرح كيفية التحقيق في الجرائم المالية ، وكيفية اكتشاف علامات الاحتيال. باستخدام تكنولوجيا ، يمكنك تعقب الأساليب التي يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال ، ويمكنك أيضًا 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 الاحتيال.
- مديرى الرقابة الداخلية.
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية.
- إدارة الالتزام الرقابي والحكومة.
- المديرين التجاريين.
- فريق إدارة رأس المال.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

متطلبات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الاحتيال:

- 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 الاحتيال المالي؟
- أساسيات الاحتيال.
- من يقوم بالإحتيال ولماذا.
- مثلث الاحتيال.

الوحدة الثانية:



مخططات الإحتيال:

- أنواع اختلاس الأصول.
- إستيلاء على النقودية: القشت و الإستيلاء.
- المدفوعات الإحتيالية.
- إستيلاء على الأوراق النقودية و المصادر الأخرى.
- العلامات التحذيرية لاختلاس الأصول.
- مخططات الإحتيال في الكشوف المالية.
- الإختلافات في التوفيق.
- الغاء 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 ثانية و جارية.
- مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
 - الرشوة
 - الإكراميات غير القانونية
 - الإبتزاز الاقتصادي
 - تضارب المصالح
- الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال.

الوحدة الخامسة:

أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسوب 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.