

Traject Certified Fraud Examiner (CFE) - in samenwerking met IMF

DOELSTELLINGEN

In de praktijk blijkt dat sanctionerende instanties minder streng optreden wanneer u als organisatie kunt aantonen dat u serieuze aandacht besteedt aan het voorkomen van fraude. Het hebben van Certified Fraud Examiners (CFEs) in de organisatie is onder andere een bewijs van deze serieuze aandacht. In deze Nederlandstalige opleiding leert u alle belangrijke aspecten die aan bod komen in het CFE examen.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- alle stappen in het onderzoek naar fraude te behandelen;
- de relevante wetgeving in het kader van fraude te kennen;
- alle verschillende types van frauduleuze transacties te begrijpen;
- de verschillende technieken van preventie en bestrijding te leren toepassen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Klassikaal

Prijs:

- Lid: € 4979.00
- Niet-lid: € 5179.00
- Partner BZB: € 4979.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- iedereen die in aanraking komt met fraudebestrijding;
- fraude managers, analisten en specialisten;
- audit- of compliance functionarissen;
- controllers;
- in- en externe accountants;
- risk managers;
- insurance managers;
- security en privacy managers.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

PROGRAMMA

Inhoud

In deze 5-daagse Certified Fraud Examiner (CFE) opleiding leert u de concepten van het CFE examen te doorgronden. Het Certified Fraud Examiner (CFE) examen bestaat uit 4 onderdelen die uitgebreid - ook in praktische zin - worden behandeld. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar de Europese wet- en regelgeving en mentaliteit. Deze opleiding gaat door in het Nederlands. Omwille van vaktermen die vaak in het Engels gebruikt worden, vindt u het opleidingsprogramma hier in het Engels. Ook de handleiding is in het Engels.

I. Investigation - day 1

Includes questions about interviewing, taking statements, obtaining information from public records, tracing illicit transactions, evaluating deception and report writing.

II. Law - day 2

Ensures your familiarity with the many legal ramifications of conducting fraud examinations, including criminal and civil law, rules of evidence, rights of the accused and accuser, and expert witness matters.

III. Financial Transactions & Fraud Schemes - days 3 and 4

This part of the exam tests your comprehension of the types of fraudulent financial transactions incurred in accounting records. To pass the section Financial

Transactions & Fraud Schemes, you will be required to demonstrate knowledge of the following concepts:

- basic accounting and auditing theory
- fraud schemes
- identity theft
- internal controls to deter fraud
- other auditing and accounting matters

IV. Fraud Prevention & Deterrence - days 4 and 5

Tests your understanding of why people commit fraud and ways to prevent it.

Topics covered in this section include:

- crime causation
- white-collar crime
- occupational fraud
- fraud prevention
- identity theft
- fraud risk assessment
- ACFE code of professional ethics

PRAKTISCHE INFORMATIE:

5-daagse opleiding

Locatie van de opleiding: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Type opleiding

Classroom

Tijdens onze **theoretische opleidingen** bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Info

Het is eveneens mogelijk om deze opleiding Incompany aan te vragen. U kan hiervoor contact opnemen met ig@febelfin-academy.be

Opleidingsmateriaal:

- U ontvangt de CFE exam preparation course software (international edition)

met tal van voorbeeldexamens en oefenvragen

- U ontvangt tevens de Fraud Examiners Manual (international edition). The Fraud Examiners Manual bestaat uit 1.900 pagina's en geeft een gedetailleerde uitleg over elk antwoord op elke examenvraag
- U ontvangt daarnaast nog exclusief opleidingsmateriaal, samengesteld door de ACFE en de trainers