

Workshopuri specializate

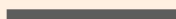
Detalii Oferta

IANUARIE 2025



Sumar

Elemente de etică și integritate, ca bază a succesului antreprenorial	3
Fraudă și Corupția, riscuri și consecințe pentru companii	4
Managementul riscului de fraudă	5
Corupția: de la prevenire la combatere	6
Evaluarea riscului de fraudă în afaceri	7
Detectarea și investigarea fraudelor	8
Tehnici de interviuare pentru fraudă și corupție	9
Abordări practice în colectarea probelor, întocmirea plângerilor penale și gestionarea litigiilor	10
Tehnici de cunoaștere a clienților, partenerilor de afaceri, angajaților și candidaților la pozițiile cheie	11
Optimizarea proceselor și reglementărilor interne	12
Detectarea falsurilor în documentele de identitate și de călătorie	13



WORKSHOP

Elemente de etică și integritate, ca bază a succesului antreprenorial

PUBLIC ȚINTĂ

Top Management, Management de nivel 2 și 3

DESCRIERE

Sustenabilitatea unui business se construiește pe valori. Etica și integritatea sunt la baza acestei structuri.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de a identifica și aplica principii etice în luarea deciziilor;

Înțelegerea importanței integrității în mediul de afaceri;

Dezvoltarea unei perspective etice în raport cu clienții, angajații și partenerii;

Dezvoltarea unui stil de leadership bazat pe valori și principii;

Capacitatea de a construi și menține o cultură organizațională etică;

Gestionarea dilemelor etice în conducerea echipei.

WORKSHOP

Fraudă și Corupția, riscuri și consecințe pentru companii

PUBLIC ȚINTĂ

Top Management, Management de nivel 2 și 3

DESCRIERE

Frauda și corupția sunt prezente și în mediul privat Oferim instrumente prin care aceste fenomene pot fi controlate și prevenite.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Înțelegerea legăturii dintre etică și succesul pe termen lung în afaceri;

Dezvoltarea unei strategii de afaceri bazate pe transparență și integritate;

Construirea unei reputații solide în mediul de afaceri;

Promovarea practicilor antreprenoriale inovatoare care respectă standardele etice;

Crearea unor produse și servicii care reflectă valorile etice.

WORKSHOP

Managementul riscului de fraudă

PUBLIC ȚINTĂ

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor.

DESCRIERE

Frauda și corupția sunt prezente și în mediul privat.

Oferim instrumente prin care aceste fenomene pot fi controlate și prevenite.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de a recunoaște semnalele de avertizare asociate fraudelor;

Dezvoltarea abilităților de evaluare a vulnerabilităților organizaționale la fraudă;

Utilizarea tehnicilor și instrumentelor de identificare a riscurilor

(ex. analiza SWOT, diagrame de risc);

Abilități în educarea și sensibilizarea angajaților cu privire la riscurile de fraudă;

Crearea unor programe eficiente de training antifraudă.

WORKSHOP

Corupția: de la prevenire la combatere

PUBLIC ȚINTĂ

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor.

DESCRIERE

Oferă participanților cunoștințe esențiale despre cauzele, consecințele și metodele de combatere a corupției, cu accent pe strategiile, instrumentele și politicile eficiente în acest domeniu.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Înțelegerea conceptului de corupție, tipurile și mecanismele acesteia;
Abilitatea de a identifica formele de corupție;
Cunoașterea legislației naționale și internaționale privind combaterea corupției;
Abilitatea de a aplica reglementările și standardele anticorupție;
Interpretarea corectă a normelor juridice relevante în contexte specifice.

WORKSHOP

Evaluarea riscului de fraudă în afaceri

PUBLIC ȚINTĂ

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor.

DESCRIERE

Acest curs se concentrează pe identificarea potențialelor vulnerabilități și amenințări legate de fraudă într-o afacere sau organizație.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de a recunoaște tipurile de fraudă;

Abilitatea de a analiza indicatorii de risc specifici organizației;

Dezvoltarea unor metode eficiente de identificare a vulnerabilităților interne și externe;

Utilizarea instrumentelor și tehnicilor de evaluare a riscurilor;

Dezvoltarea unor strategii proactive de gestionare a riscurilor de fraudă.

WORKSHOP

Detectarea și investigarea fraudelor

PUBLIC ȚINTĂ

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor.

DESCRIERE

Acest curs explorează modul în care aspectele legate de CSRD/ESG pot crea oportunități pentru fraude sau practici comerciale necinstite și oferă participanților cunoștințele și instrumentele de prevenire.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Abilitatea de a identifica indicatorii de fraudă în procesele organizaționale;

Aplicarea metodelor de evaluare a tranzacțiilor și documentelor pentru a descoperi nereguli;

Abilitatea de a analiza comportamentul angajaților și procesele organizaționale pentru a identifica riscuri;

Cunoașterea cadrului legislativ relevant pentru investigarea și sancționarea fraudelor.

WORKSHOP

Tehnici de interviuare pentru fraudă și corupție

PUBLIC ȚINTĂ

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor.

DESCRIERE

Furnizează participanților competențe esențiale pentru efectuarea interviurilor eficiente în situațiile de fraudă și alte activități ilegale.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de a structura și planifica interviurile în funcție de obiectivele investigației;
Identificarea și prioritizarea persoanelor care trebuie interviuate (suspecți, martori, experți);
Elaborarea unui ghid de întrebări relevante și obiective pentru fiecare interviuat;
Documentarea corectă și completă a informațiilor obținute în timpul interviului;
Recunoașterea semnalelor nonverbale care pot indica disconfort sau minciună.

WORKSHOP

Abordări practice în colectarea probelor, întocmirea plângerilor penale și gestionarea litigiilor

PUBLIC ȚINTĂ

Top Management, Management de nivel 2 și 3.

DESCRIERE

Participanții vor învăța cum să identifice și să adune probele, să utilizeze tehnicile de analiză corecte și să structureze rapoartele de investigații în mod eficient pentru a documenta concluziile lor.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Identificarea și selecția probelor relevante (documente, înregistrări audio-video, declarații);

Abilitatea de a interpreta probele și de a le corela cu circumstanțele cazului;

Cunoașterea legislației relevante în materie de fraudă, corupție și litigii;

Abilitatea de a comunica cu autoritățile competente pentru înregistrarea plângerilor.

WORKSHOP

Tehnici de cunoaștere a clienților, partenerilor de afaceri, angajaților și candidaților la pozițiile cheie

PUBLIC ȚINTĂ

Top Management

Management de nivel 2 și 3

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor

DESCRIERE

Cursul furnizează participanților cunoștințe esențiale și instrumente practice pentru a evalua și verifica informațiile furnizate de clienți, parteneri de afaceri și alte părți interesate pentru a identifica potențialele riscuri legate de fraudă, corupție, spălare de bani și alte activități ilegale.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de a efectua evaluări de tip due diligence pentru verificarea integrității clienților și partenerilor;

Identificarea riscurilor asociate cu relațiile comerciale prin analiza istoricului și reputației entităților;

Evaluarea riscurilor financiare, legale și reputaționale asociate clienților și partenerilor de afaceri.

WORKSHOP

Optimizarea proceselor și reglementărilor interne

PUBLIC ȚINTĂ

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor

DESCRIERE

Participanții vor învăța să identifice ineficiențele, să stabilească priorități pentru îmbunătățire și să dezvolte strategii de optimizare a proceselor și a cadrului regulamentar.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de a cartografia și analiza procesele organizaționale existente;

Identificarea punctelor slabe, blocajelor și redundanțelor din procese;

Crearea unor procese noi sau restructurarea celor existente pentru a îmbunătăți performanța;

Crearea unor indicatori de performanță (kpi) pentru evaluarea proceselor interne;

Identificarea și evaluarea riscurilor asociate proceselor și reglementărilor interne.

WORKSHOP

Detectarea falsurilor în documentele de identitate și de călătorie

PUBLIC ȚINTĂ

Funcțiile responsabile cu managementul riscurilor.

DESCRIERE

Acest curs se concentrează pe dezvoltarea abilităților de verificare a autenticității documentelor de identitate și a pașapoartelor, precum și pe înțelegerea tacticilor folosite de infractori în acest domeniu.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Capacitatea de a identifica semnele de falsificare sau manipulare ale documentelor;

Cunoașterea legislației naționale și internaționale privind securitatea documentelor de identitate și de călătorie;

Abilitatea de a implementa proceduri corespunzătoare în cazul în care se identifică un document falsificat;

Cunoașterea proceselor legale de raportare a falsurilor și colaborarea cu autoritățile competente.



Despre noi

CC&a - hub-ul profesioniștilor este un partener strategic în protecția afacerilor și managementul riscurilor. Oferim soluții inovative pentru prevenirea fraudei și protejarea operațiunilor de afaceri, ajutând organizațiile să evite riscurile reputaționale și legale.

Urmărește-ne pentru studii de caz, sfaturi utile și articole educaționale pentru afaceri mai sigure și mai eficiente.

Contact

Dacă dorești să afli mai multe despre cum CC&a - professionals' hub te poate ajuta în prevenirea fraudei, investigarea internă sau consolidarea practicilor de management al riscurilor, nu ezita să ne contactezi.

Email:

office@cc-a.eu

Adresa:

Bdul. Decebal nr. 12, București, România