

FUNDAMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

INSCRIPCIÓN

HORAS CPE: 8

TARIFA*: 140 € · SOCIOS: 90 €

NIVEL: BÁSICO / MEDIO

OBJETIVO

- Profundizar en las actividades y tareas a desarrollar una vez que se toma la decisión de investigar.
- Hacer hincapié en los protocolos a seguir para asegurar las evidencias obtenidas como pruebas judiciales.
- Conocer las diferentes técnicas de investigación.

TEMARIO

Protocolo de investigación y Cadena de Custodia.

Planificación y recursos para la investigación.

Investigación: Auditoria Forense.

- Concepto.
- Técnicas.
- Componentes.
- La evidencia.

Los informes de forensic.

Casos prácticos.

DESTINATARIOS

- Auditores o personas de unidades que asuman tareas de investigación del fraude.
- Cualquier persona que tenga interés en la materia.

LA INSCRIPCIÓN SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO.
UNA VEZ MATRICULADO SE DISPONE DE 90 DÍAS PARA COMPLETAR EL CURSO.