

BANK

CURSO VIRTUAL

**Fraude en bancos e
instituciones financieras**



Este **curso** se desarrolla en 9 módulos, en los cuales presentamos temas claves sobre las **modalidades más usadas por los delincuentes para falsificar instrumentos financieros**; así mismo, presentamos las respectivas medidas a adoptar para **prevenir y detectar** tales fraudes en bancos e instituciones financieras.

Datos del curso



Duración del Programa

8

Horas CPE



Cantidad de Módulos

9

+ Unidades de aprendizaje



Documentos Complementarios

2

Anexos y Herramientas



Certificado Digital de Participación

1

Descarga en PDF, envío por E-mail y publicación en LinkedIn

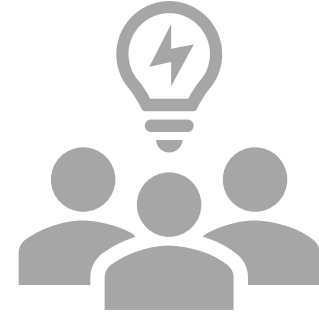
¿A quién va dirigido?



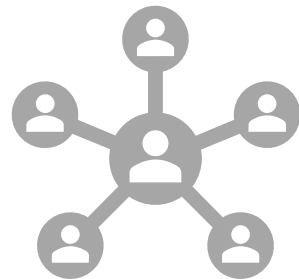
Audidores forenses



Audidores internos



Audidores externos



Gerentes administrativos



**Gerentes de bancos e
instituciones financieras**

Plan de Estudios

MÓDULO**1****PRESENTACIÓN DEL DOCENTE, INTRODUCCIÓN,
DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES**

- Introducción
- Presentación y antecedentes del instructor
- ¿Qué es el fraude en Instituciones Financieras?
- Pérdidas crediticias y no crediticias

MÓDULO**3****FRAUDE DE IDENTIDAD**

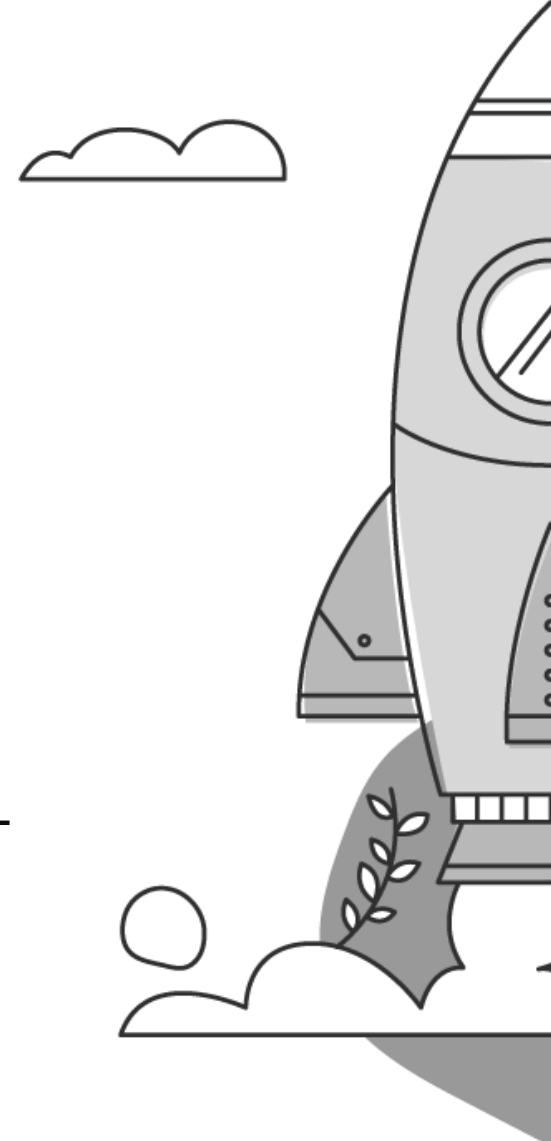
- Métodos de suplantación de identidad y medidas preventivas

MÓDULO**2****PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y RECUPERO
DE PÉRDIDAS**

- Prevención vs. recupero
- Desarrollar una cultura de prevención de fraudes
- La importancia de la identificación y conocimiento del cliente
- Tecnologías de verificación de antecedentes de empleados y clientes nuevos

MÓDULO**4****FRAUDE EN APERTURA DE CUENTAS Y CONTROL
FRAUDULENTO SOBRE CUENTAS EXISTENTES**

- Fraude en cuentas nuevas
- Toma de control fraudulenta sobre cuentas



Plan de Estudios

MÓDULO

5

ACTIVIDAD FRAUDULENTA CON CHEQUES

- Creación de cheques falsos
- Adulteración de cheques
- Tecnología de reconocimiento de caracteres ópticos (MICR)
- Libramiento de cheques
- Falsificación de cheques de mostrador
- Asociaciones criminales: obtención de información y reclutamiento
- Bandas internacionales y locales
- Obtención de información para falsificar cheques
- Procesamiento de cheques
- Medidas de disuasión

MÓDULO

6

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

- Tipos de falsificación
- Elaboración de falsificadores
- Endoso falso
- Fraude de depósitos divididos
- Otros esquemas de falsificación
- Medidas de prevención y detección de Instrumentos Financieros falsificados

Plan de Estudios

MÓDULO

7

OTROS ESQUEMAS DE FRAUDE

- Retiros no autorizados de un "cliente conocido"
- Cheques "voladores"
- "Bicicleta" de préstamos
- Fraude con préstamos
- Fraude con préstamos hipotecarios
- Filtraciones de datos
- Fraude en transferencia electrónica de fondos

MÓDULO

8

CAPACITACIÓN ANTIFRAUDE

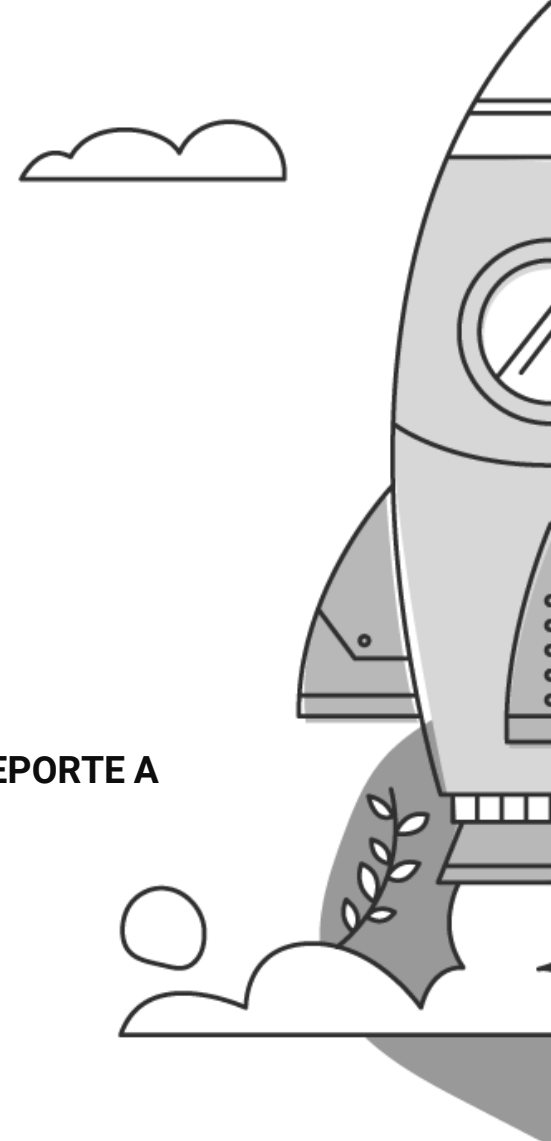
- Construcciones y obras civiles
- Publicidad y promoción
- Servicios médicos
- Consultoría

MÓDULO

9

VINCULACIÓN, RELACIONAMIENTO Y REPORTE A LAS AUTORIDADES

- Reporte de actividad sospechosa



Beneficios



Capacitación virtual 24/7

Ingresas en cualquier momento. ¡No hay horarios de clase!

Flexibilidad de tiempo

Esta formación te permite ajustar las horas de estudio y las ocupaciones laborales

Desde cualquier lugar

Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet

Metodología de vanguardia

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial

Desarrollo de aptitudes

Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades

Nuestra **Escuela de Formación para Auditores** ofrece capacitación virtual continua en temas de Auditoría, Control Interno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Personal; estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidos expertos.

Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos que agregan valor a la formación de los auditores.

