



دورة:

## معتمد احتيال محال CFE

2025 - 14 - 10  
القاهرة ( مصر )  
Holiday Inn & Suites Cairo Maa

## CFE وعْتَدْ احتِيَال وَحَلَلْ

رمز الدورة: FI13044 تاريخ الإنعقاد: 10 - 14 أغسطس 2025 دولة الإنعقاد: القاهرة (مصر) - رسوم Maa Cairo Suites & Inn Holiday Euro 3550 للاشتراك:

### مقدمة

تعتبر شهادة CFE محلل احتيال معتمد واحدة من أبرز الشهادات في مجال مكافحة الاحتيال. توفر هذه الدورة التدريبية للمشاركين المهارات والمعرفة اللازمة لفهم وتحليل عمليات الاحتيال والتعامل معها بشكل احترافي. تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرف على الأنماط والأدوات المستخدمة في الاحتيال، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة للكشف عنه والتعامل معه.

### الأهداف

- فهم الأساس القانونية والأخلاقية لمكافحة الاحتيال.
- التعرف على تقنيات وأساليب الاحتيال المستخدمة في مختلف الصناعات.
- تطوير مهارات التحليل والبحث للكشف عن الاحتيال.
- تعلم كيفية إدارة التحقيقات والوثائق الخاصة بالاحتيال.
- تعزيز مهارات تقديم التقارير واتخاذ القرارات في قضايا الاحتيال.

### الجمهور المستهدف

- المتخصصون في مجال التدقيق والمراجعة المالية.
- العاملون في أقسام الامتحان والأمن المالي.
- المحامون والاستشاريون في مجال التحقيقات المالية.
- المحللون الماليون والمحاسبون الذين يسعون لتوسيع معرفتهم في مكافحة الاحتيال.

### محاور الدورة التدريبية

#### اليوم الأول

- مقدمة في الاحتيال وأنواعه.
- التعريف بشهادة CFE والمتطلبات الأساسية.
- الأساس القانونية لمكافحة الاحتيال: القوانين المحلية والدولية.
- التعرف على الأنماط وأساليب الشائعة في الاحتيال.

#### اليوم الثاني

- تحليل العمليات المالية والكشف عن الاحتيال المالي.
- تقنيات الكشف عن الاحتيال: فحص السجلات والبيانات المالية.
- التعامل مع الأدلة المادية والتحقيقات المالية.
- أدوات البرمجيات في تحليل البيانات والكشف عن الاحتيال.

#### اليوم الثالث

- التحقيقات الداخلية والخارجية في قضايا الاحتيال.
- تقنيات جمع الأدلة وإجراء المقابلات.
- استخدام الاستراتيجيات القانونية في التحقيقات.
- التعامل مع التقارير والشهادات في التحقيقات.

#### **ال يوم الرابع**

- التدابير الوقائية لمنع الاحتيال في المؤسسات.
- بناء ثقافة الامثال في المؤسسات.
- استراتيجيات تقليل المخاطر وتحسين الأنظمة المالية.
- التخطيط للتعامل مع الأزمات الناجمة عن اكتشاف الاحتيال.

#### **ال يوم الخامس**

- إعداد التقارير الشاملة المتعلقة بالتحقيقات في الاحتيال.
- تقييم المخاطر المالية المرتبطة بالاحتيال.
- كيفية اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على التحقيقات.
- التحضير لاختبار CFE وإرشادات ما بعد الدورة التدريبية.