



دورة:
معتقد احتيال محل CFE

4 - 8 يوليو 2027
المنامة (البحرين)

معتمد احتيال محلل CFE

رمز الدورة: FI13044 تاريخ الإنعقاد: 4 - 8 يوليو 2027 دولة الإنعقاد: النهاية (البحرين) - رسوم الإشتراك: Euro 4725

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 الأسس 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 الامتثال 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.
- الأسس القانونية لمكافحة الاحتيال: القوانين المحلية والدولية.
- التعرف على الأنماط والأساليب 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.

اليوم الرابع

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

اليوم 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.