



CC&a
professionals' hub



OFERTA CURSURI 2024



Vă prezentăm oferta de cursuri a **CC&a professional`s hub** pentru anul 2024. Sesiunile de instruire sunt ajustate în funcție de specificul fiecărei organizații.

Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare.

Împreună pentru un viitor mai bun!

<https://www.cc-a.eu/services>

office@cc-a.eu

Importanța culturii de etică și integritate în cadrul companiilor

Curs pentru Top Management,
Management de nivel 2 și 3



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

Frauda și corupția – realități ce pot afecta grav reputația și veniturile unei companii

Curs pentru Top Management,
Management de nivel 2 și 3



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

Managementul riscului de fraudă. Detectarea și prevenirea fraudei: abordări practice

Curs pentru funcțiile responsabile
cu managementul riscurilor



Cursuri ce oferă participanților cunoștințele necesare unei abordări structurate în gestionarea eficientă a riscurilor de fraudă.

Introducere în combaterea corupției. Legislație și politici anticorupție. Strategia de prevenire și combatere a corupției

Curs pentru funcțiile responsabile cu
managementul riscurilor



O serie de cursuri ce oferă participanților cunoștințe esențiale despre cauzele, consecințele și metodele de combatere a corupției, cu accent pe strategiile, instrumentele și politicile eficiente în acest domeniu, iar mai apoi o perspectivă detaliată asupra cadrului legal și a politicilor destinate combaterii corupției în diverse contexte.

Evaluarea riscului de fraudă în afaceri (fraud risk assessment - FRA)

Curs pentru funcțiile responsabile cu
managementul riscurilor



Acest curs se concentrează pe identificarea potențialelor vulnerabilități și amenințări legate de fraudă într-o afacere sau organizație, precum și pe dezvoltarea strategiilor de prevenire și gestionare a acestor riscuri.

Detectarea și investigarea fraudelor din perspectiva CSRD/ESG

Curs pentru funcțiile responsabile cu
managementul riscurilor



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 necesare pentru a detecta și preveni astfel de activități ilegale.

Tehnici de interviuare în cazul suspiciunilor de fraudă și corupție

Curs pentru funcțiile responsabile cu
managementul riscurilor



Furnizează participanților competențe esențiale pentru efectuarea interviurilor eficiente în situațiile de fraudă și alte activități ilegale (abateri disciplinare). Acest curs se concentrează pe dezvoltarea tehnicilor de comunicare, pregătirea interviurilor, și gestionarea informațiilor critice în vederea identificării și documentării cazurilor de fraudă.

Colectarea și analizarea probelor, emiterea raportului de investigații în suspiciunile de fraudă și corupție. Abordări practice în întocmirea plângerilor penale și gestionarea litigiilor

Curs pentru funcțiile responsabile cu managementul riscurilor



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

Cursurile acoperă aspecte etice și legale asociate colectării și prezentării probelor în cazurile de fraudă, aspecte practice în pregătirea și întocmirea plângerilor penale, înțelegerea anumitor aspecte procedurale în gestionarea litigiilor.

Cunoașterea clientului, partenerilor de afaceri, angajaților și candidaților la pozițiile cheie (KYC/KYS/CDD)

Detectarea și prevenirea riscurilor în afaceri prin KYC/KYS/CDD

Curs pentru Top Management, Management de nivel
2 și 3, Funcțiile responsabile cu managementul
riscurilor



Cursurile 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. Cursul acoperă și tehnici de prevenire a acestor riscuri, precum și modalități de gestionare a situațiilor cu potențial de risc într-o afacere.

Evaluarea și optimizarea proceselor și reglementărilor interne

Curs pentru funcțiile responsabile cu
managementul riscurilor



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

Detectarea falsurilor în documentele de identitate și călătorie

Curs pentru funcțiile responsabile cu managementul riscurilor



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.



CC&a
professionals' hub

SCAN ME

