

# Fraudebeheersing



## Fraudebeheersing Banken

### Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van banken die zich bezighouden met fraudebeheersing: preventie, detectie, onderzoek en respons.

*Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.*

### Onderwerpen

De opleiding Fraudebeheersing Banken is opgezet als 'blended learning traject', en bestaat uit drie e-learning modules en vier klassikale bijeenkomsten.

#### *Modules*

De volgende verschijningsvormen van fraude worden behandeld in de modules :

1. Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden
2. Fraude waarbij een klant de bank dupeert
3. Fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude)

Aan de hand van een praktijkcasus behandelt u in elke module de volgende onderwerpen:

- Signaleren van fraude
- Beoordelen van het fraudesignaal op onderzoekswaardigheid
- Uitvoeren van het onderzoek
- Afwickelen van de fraude
- Evalueren van de fraude

Voorafgaand aan de volgende klassikale bijeenkomst levert u steeds het dossier in dat u van de casus heeft opgebouwd.

#### *Klassikale bijeenkomsten*

Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteert u op wat u in de e-learning modules heeft gedaan en geleerd. U vergelijkt uw huidige manier van werken met de werkwijze in de modules, trekt conclusies en legt de link met uw te behalen leerdoelen. Daarnaast kunt u

tijdens de bijeenkomsten kennis delen, vragen stellen en in gesprek gaan met uw medecursisten.

### *Naslagwerk*

Op het leerplein wordt het Handboek fraudebeheersing door Banken aangeboden, dat u gebruikt voor het maken van de opdrachten, de voorbereiding van het examen en dat u kunt gebruiken als naslagwerk.

### **Insteek/benadering**

U bestudeert de informatie in de modules zelfstandig online (e-learning), beantwoordt de vragen en werkt een dossier bij. In de klassikale bijeenkomsten wordt daarna een verdiepingsslag gemaakt.

U wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomsten begeleid door een docent die de werkpraktijk kent.

### **Doelen**

Na afloop van deze opleiding heeft u kennis opgedaan over verschillende vormen van fraude waarmee de bank en haar klanten in aanraking komen. U heeft inzicht in de wettelijke kaders en bent in staat een fraude te herkennen, te onderzoeken en maatregelen ter adviseren ter voorkoming van fraude.

### **Afronding**

U rondt de opleiding af met een examen waarin uw theoretische kennis wordt getoetst en waarin u vragen bij een casus uit de praktijk beantwoordt. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol.

### **PE-punten NIVRE**

Voor kandidaten die staan ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het NIVRE levert deze opleiding 6 PE-punten op.

### **Enkele reacties van cursisten:**

*"Concrete tips voor toepassing in beleid en procedures"*

*"Het Leerplein werkt erg fijn en is overzichtelijk"*

*"Prima combinatie van lesstof en documenten"*

*"Prettige samenwerking met de docent"*

*"Goede interactie binnen de groep"*

*"Meteen toe te passen in de praktijk"*

### **Opleidingsprijs**

€ 2.950,- incl. lesmateriaal, examenkosten en koffie/thee en lunch tijdens de bijeenkomsten.

### **Opleidingsduur**

Vier lesdagen: eerste dag ochtend en middag, daarna drie ochtenden van 4 uur (totaal 20 uur)

Zelfstudie-uren: 3 e-learning modules (26 uur), doornemen handboek ± 18 uur

Totale studiebelasting: 64 uur

Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd



Els peterweg 61  
Postbus 110  
8170 AC Vaassen  
telefoon 0578 573703  
info@spv.nu  
www.spv.nu