

# Fraudeonderzoek



## Opleiding Fraudeonderzoek (basis)

### Voor wie

Houdt u zich in uw werk bezig met het onderzoek van mogelijke fraude, onregelmatigheden of misstanden? Dan is de opleiding Fraudeonderzoek (basis) voor u bedoeld.

### Onderwerpen

Het programma, in totaal tien dagen, omvat theoretische en praktische onderdelen.

#### *Theoretisch:*

- wettelijke kaders van particulier onderzoek (o.a. Wpbr en de privacywetgeving)
- afspraken met de (interne) opdrachtgever en plan van aanpak
- inhoud en opbouw van het onderzoeksrapport.

#### *Praktisch:*

De praktische onderdelen focussen vooral op de uitvoering van onderzoek, gericht op het vaststellen van feiten en waarheidsvinding. De thema's zijn:

- verzamelen van gegevens via interviews
- technisch sporenonderzoek
- onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen.

### Insteek/benadering

Naast kennis van juridische en tactische aspecten zijn communicatieve vaardigheden van belang. Tijdens de basisopleiding Fraudeonderzoek traint u uw vaardigheden met professionele acteurs. Deze vaardigheden zijn gericht op het effectief interviewen van aangevers, getuigen en verdachten.

## Doelen

Na afloop van de opleiding kunt u op basis van relevante feiten en kennis van omstandigheden helder afwegen of een zaak intern afgehandeld kan worden of aangifte noodzakelijk is.

## Afronding

Na afloop van de basisopleiding Fraudeonderzoek ontvangt u een certificaat van deelname.

## PE-punten NIVRE

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

### **Enkele reacties:**

*"Deze cursus is een meerwaarde in mijn verdere carrière."*

*"Alle inhoud is direct of in de toekomst toepasbaar."*

*"De docenten zijn bevolgen en creëren een leeromgeving die veilig, efficiënt en effectief is."*

*"Uitstekende trainingsacteurs, geweldig om mee te werken en zeer inspirerend."*

*"Fijne leer/werkomgeving, een prachtige setting midden in de natuur."*

## Opleidingsprijs

€ 2.530,00 incl. lesmateriaal en arrangementskosten (koffie/thee, lunch en/of diner, locatie)

## Opleidingsduur

Lesdagen: 10 dagen (incl. 5 avonden)

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