

CURSO:

PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LA EMPRESA

Temario:

1. Formas y características de los fraudes
2. La vulnerabilidad de la Empresa y la detección de los fraudes.
3. Soborno, corrupción y conflicto de intereses.
4. Apropiación indebida de activos..
5. Fraudes en los estados financieros.
6. Detección de facturas apócrifas
7. Fraudes a la caja chica de la empresa
8. Fraudes a las cuentas de cheques
9. Fraudes en la facturación y cuentas por cobrar
10. Fraude en inventarios y almacenes
11. Fraude en los activos fijos
12. Fraude en el costo de venta
13. Fraudes en compras y cuentas por pagar.
14. Fraudes en los conceptos de nóminas y seguro social
15. Realización de los fraudes con ayuda de sistemas
16. Cómo se hace fraude en el pago de impuestos
17. Fraudes Financieros
17. Medidas de control interno
18. Entre otros.

