WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Curso Compliance: Investigaciones Internas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Aprendizaje, comprensión y ejemplo de aplicación de la diferentes técnicas reconocidas internacionalmente para llevar a cabo procesos internos de investigación en cualquier tipo de organización en el marco de la aplicación de un sistema de prevención de delitos, cumplimiento o compliance.

- Diploma de asistencia acreditativo
- Gratuito para Asociados

FECHA DEL EVENTO
28/09/2017

LUGAR

HORARIO
de 16:00 a 18:00 horas España

MÁXIMO PARTICIPANTES
30

PRECIO
70 Euros. Gratuito Asociados

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Curso Compliance: Investigaciones Internas

OBJETIVOS

- Aprender a establecer diferentes metodologías en función de la finalidad de la investigación.
- Entender los procedimientos más eficaces desde el punto de vista psicológico para obtener información veraz.
- Conocer los límites legales y el posible uso interno o procesal posterior.
- Realizar un Informe forensic de la investigación

PROGRAMA

- Como se detectan los delitos
- Perfil del “defraudador”
- Proceso de Investigación
    - Analizar
    - Interrogar: Aspectos generales, Enfoque, Escenario, Guión
    - Documentar
- Validez de las pruebas

DIRIGIDO A

Profesionales del sector que quieran adquirir o mejorar sus competencias como auditores forensics así como ser capaces de llevar una investigación interna.