WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Programas de prevención de fraude. Implementaciones efectivas

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Descripción general de los programas de prevención empleados como herramientas con enfoque en la prevención de esquemas de fraude y su implementación efectiva.

Nota: Puedes enviar tus inquietudes o asuntos en los que quieras que realicemos mayor énfasis durante el taller a ecuador@worldcomplianceassociation.com

FECHA DEL EVENTO
2021-10-04

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
17:00 a 18:00 horas (hora España) / 10:00 a 11:00 horas (hora Ecuador)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
Gratuito (Emision de certificado: 20$)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Programas de prevención de fraude. Implementaciones efectivas

OBJETIVOS

Identificar los programas diseñados para la prevención de fraude, así como los mecanismos más efectivos para implementarlos.

PROGRAMA

- Conceptos Generales
- Evolución de los programas de prevención de fraude
- Características de los programas de prevención de fraude
- Importancia de los programas de prevención de fraude
- Puntos clave respecto a la implementación de los programas de prevención

DIRIGIDO A

Miembros asociados y no asociados.

PONENTES

Claudia Loor
Senior - EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador

Geovanni Nacimba
Partner - EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador

Krystel Zamora Saltos
Senior Manager - EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador