29/01/2018

El evento más relevante en materia de prevención y lucha contra el fraude

1er Congreso Nacional Antifraude



El próximo 8 de febrero en Madrid, en el auditorio CECABANK y organizado por la World Compliance Association en colaboración con la Fundación Behavior & Law, se celebrará el **1er Congreso Nacional Antifraude**, evento que aspira a ser el congreso nacional de referencia en esta materia y punto de encuentro para organizaciones y profesionales vinculados o interesados en la prevención y detección del

Con un número de asistentes ya confirmados superior a 120 profesionales, el congreso contará con la asistencia de profesionales de organizaciones como Behavior & Law,, Aristeia Abogados, Grupo Navalor, Persevera, Telefónica, Intedya, Everis, Fundación Real Madrid, Foxid, Mnemo Evolution & Integration Services, Oracle Iberica, Vodafone, Prevensystem, CBN Remittance Center, Go Net, Buguroo, Oesia, Tecnocom(Indra), Securmática, BBVA, Solunion Seguros, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, DAS Seguros, CEPSA, Fa Forensics, Fundación Borredá, Seguritecnia, Winterman, Tragsa, CNP, Plus Ultra Seguros, PS Sociedad de Prevención, Morabanc, Negotia, Haya Real Estate, Trademarca Consulting and Litigation, Verifica, Transportes Blindados, Grupo Paradell, Cano & Cano Abogados, Circulo Legal, Alpa Investigadores Forenses,Segurlex, Aránguez Consulting, BDO Auditores, UMAS, Abanca, Volkswagen Finance, Experian, Gerencia de Recobro, Fundación Universitaria Behavior & Law, AXA Seguros, Eulen Seguridad, Gomez Acebo & Pombo, Cofidis, Caja Rural Castilla La Mancha, Afise, UDIMA, Centro de Estudios Financieros, FOXid, T&T Abogados, Asociación Española de Empresas Contra el Fraude, ASNEF, Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, etc.

El I congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas.

Para más información y adquirir últimas entradas disponibles,

http://congresoantifraude.eventocompliance.com/