WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Webinar: Fundamentos básicos en la examinación y detección de fraude

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Desarrollo de los fundamentos básicos en la examinación y detección de Fraude, describiendo los elementos y herramientas principales a considerar durante el proceso.

PROGRAMA

1. Definiciones principales.
2. Antecedentes de la examinación y detección de Fraude.
3. Elementos básicos en la examinación y detección de Fraude.
4. Herramientas principales en la examinación y detección de Fraude.
5. Importancia de la examinación y detección de Fraude en las organizaciones.

OBJETIVOS

Proporcionar información actualizada acerca de los fundamentos básicos en la examinación y detección de Fraude al público en general.

PONENTES CONFIRMADOS

- Geovanni Nacimba
  Associate Partner ? EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador
- Krystel Zamora
  Manager ? EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
13/05/2020

LUGAR
Quito-Ecuador

HORARIO
horas HORA ECUADOR

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

Solicitar **Información Adicional**