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.