WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Análisis de esquema de fraude con enfoque a las principales industrias

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Desarrollo de análisis de esquema de fraude con enfoque a las principales industrias.

FECHA DEL EVENTO
2020-07-23

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
17:00 a 19:00 horas (hora España) / 10:00 a 12:00 horas (hora Ecuador)

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Análisis de esquema de fraude con enfoque a las principales industrias

OBJETIVOS

Analizar esquemas de fraude, con enfoque a las principales industrias en conjunto con los miembros asociados y no asociados de WCA.

PROGRAMA

- Definiciones principales.
- Análisis de esquemas de fraude.
- Elementos que participan en el esquema de fraude.
- Recomendaciones.

DIRIGIDO A

Miembros asociados y no asociado.

PONENTES

Ignacio Cortés Castan
Socio Lí-der Forensic & Integrity Services-EY Latinoamérica Norte

Krystel Zamora Saltos
Manager ? EY Forensics Ecuador. Ernst & Young Ecuador