

[HOME](#) / LE FRODI BANCARIE

LE FRODI BANCARIE

Tipologia	Corsi on demand
Temi	Organizzazione e sicurezza
Tipologia e-Learning	Videolezione
In sintesi	Il corso offre una panoramica delle principali tipologie di frode, delle motivazioni che ne favoriscono la diffusione e dei presidi di prevenzione adottabili nelle organizzazioni. Particolare attenzione è dedicata alle frodi finanziarie e cyber più diffuse, ai segnali di rischio e al ruolo che ciascun dipendente può svolgere nella tutela dell'azienda e della clientela.
Target	Tutto il personale
Obiettivi	Descrivere le caratteristiche delle principali frodi aziendali interne ed esterne e le misure di prevenzione adottabili in ambito organizzativo
Durata	1 ora e 30 minuti

PRESENTAZIONE

Le frodi rappresentano una minaccia crescente per organizzazioni, clienti e intermediari finanziari. Il corso fornisce una panoramica completa del fenomeno, analizzandone definizioni, cause, dinamiche comportamentali e fattori organizzativi che ne favoriscono l'insorgenza. Attraverso esempi e riferimenti a schemi fraudolenti tradizionali ed emergenti, vengono approfondite le principali tecniche utilizzate dai frodatori, dalle frodi finanziarie ai più recenti fenomeni cyber. Il corso illustra inoltre strumenti, controlli e comportamenti utili per prevenire il rischio frode, promuovendo una cultura della legalità, della responsabilità individuale e della collaborazione nella tutela dell'organizzazione e della clientela.

REQUISITI TECNICI

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

CONTENUTI

- Introduzione al tema frode
- Che cos'è la frode
- Perché si commettono le frodi
- Frodi e contesto organizzativo
- Politiche, procedure e meccanismi per prevenire le frodi
- Principali schemi fraudolenti
- Frodi esterne cyber: tendenze e tipologie dei nuovi schemi
- Anche tu puoi fare la tua parte
- Test finale

CONTATTI

Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640