UNIVERSITÀ di VERONA
Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE

Corso di Perfezionamento in:

FRODI AZIENDALI: INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E PREVENZIONE

MODULO CFE TRAINING

3ª edizione 2019-20
Inizio lezioni: 7 marzo 2020

Sviluppare la cultura del contrasto alle frodi aziendali

- **Frodi fiscali**
- **Salvaguardia dei dati**
- **Frodi identitarie**
- **Cyber fraud**
- **Spionaggio industriale**
- **Tecniche investigative**
- **Anticorruzione e Compliance programs**
- **Etica e sistema di controllo interno**
- **Audit tools (ACL) per l'analisi dati**
- **Training specifico per il sostenimento dell'esame internazionale di Certified Fraud Examiner (CFE)**

152 ore da marzo a dicembre 2020 con formula week-end.

Frequentabile via Skype

Iscrizioni: dal 18/11/2019 al 03/02/2020

Per maggiori informazioni:

www.fraudmaster.it

www.fraudmaster.it
info.fraudmaster@gmail.com
univr.fraudmaster

Supportano questa iniziativa:

ACFE Association of Certified Fraud Examiners Italy Chapter
adfor
pwc
Deloitte.

Con il patrocinio di:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona

Data	Giorno	dalle	alle	Mod.	SSD	Ore	Insegnamento	Docente	Argomento
07/03/2020	sabato	9:00	13:00	1	SECS-P/07	4	1 - Etica, frodi e prevenzione	Tortora Fabio	Sistema di controllo interno, Etica e frodi
28/03/2020	sabato	14:00	18:00	5	IUS/04	4	5 - Anticorruzione e compliance	Barbato Giovanni	La normativa sull'antiriciclaggio - D.lgs 231/2007
04/04/2020	sabato	9:00	13:00	2	SECS-P/07	4	2 - Rilevazioni contabili e schemi	Poffo Michele	Frodi aziendali e media: case study
20/06/2020	sabato	9:00	13:00	3	IUS/12	4	3 - Frodi e diritto	Bulighin Matteo	Le frodi fiscali: imposte dirette
20/06/2020	sabato	14:00	18:00	3	IUS/12	4	3 - Frodi e diritto	Bulighin Matteo	Le frodi fiscali: imposte indirette
03/10/2020	sabato	9:00	13:00	5	IUS/04	4	5 - Anticorruzione e compliance	Senesi Andrea	Il d.lgs 231/01
03/10/2020	sabato	14:00	18:00	5	SECS-P/07	4	5 - Anticorruzione e compliance	Senesi Andrea	Il d.lgs 231/01
10/10/2020	sabato	09:00	11:00	6	SECS-P/07	2	6 - Le frodi in specifici settori	Zucchetti Antonio	Prevenzione delle frodi: caso di studio
					Totale	30			