

أكاد

معهد
تدريب
الاعمال

برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية



المحاسبة والمالية

أسس التحقيق المالي و كشف ملبسات الإحتيال و الإختلاس

محتوى الدورة

مقدمة الدورة

ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية إحتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بأسس التحقيق المالي بحكم وظائفهم ومتطلباتها إلى جانب التعرض إلى آليات وإستراتيجيات كشف ملابسات الإحتيال والإختلاس. هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد اكاد لتدريب الاعمال حول أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس، لا توفر فقط أفضل الأساليب لكشف أسباب ودوافع الإحتيال ولكن أيضاً عرض أكثر طرق الإحتيال والخدع المحاسبية شيوعاً التي يقوم بها المحتالون لتحقيق أغراضهم. بالإضافة على إستخدام تقنيات الحاسب الآلي لعمليات الفحص التحليلي لإكتشاف طرق الإحتيال

منهجية الدورة

أهداف الدورة

تقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة سيتم عرضها بطريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية المحاسبية. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، والخبرة وتجارب وسيناريوهات من الواقع. إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، وهي مدعمة بمساعدة وإستشارة مدرب وخبرته ومعرفته الواسعة والعملية. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.

الفئة المستهدفة

تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال الإدارة المالية والإلتزام ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير. ستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

المحاسبين الماليين

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس.

المحور ١

أساسيات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال

مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية

أساليب المحاسبة الإبداعية

الجريمة المالية في المؤسسات و أنواعها

الضوابط الداخلية بالمؤسسة ولماذا تعتبر مهمة

ما هو الإحتيال المالي؟

أساسيات الإحتيال

المحور ٢

مخططات الإحتيال

أنواع اختلاس الأصول

سرقة النقدية: القشط و السرقة

المدفوعات الإحتيالية

سرقة الأوراق المالية و الأصول الأخرى

الإشارات التحذيرية لإختلاس الأصول

مخططات الإحتيال في القوائم المالية

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس.

المحور ٣

الإحتيال في المؤسسة المالية

مخططات الإختلاس

الإحتيال في القروض

الإحتيال في العقارات

الإحتيال بإستخدام حساب جديد

الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية

الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة

المحور ٤

نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال

المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية

تنفيذ رقابة داخلية مناسبة

الرقابة على الأصول [ثابتة و جارية]

مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعملاء:

الرشوة

الإكراميات غير القانونية

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس.

المحوره

أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي

برنامج منع الإحتيال

تطوير سياسة منع الإحتيال

إجراءات التحكم المتبعة في منطمتك

آليات الفحص

الرصد والإبلاغ

الكشف والإكتشاف

مواعيد الدورة

المواعيد المتاحة

تم إنشاء هذه المواعيد والأسعار مباشرة من صفحة تفاصيل دورة أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس.

التاريخ	المكان	الرسوم
من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٢	لندن، المملكة المتحدة	\$4,850
من ٣١ يوليو ولغاية ٧ يوليو ٢٠٢٢	اسطنبول، تركيا	\$3,850
من ٠١ اغسطس ولغاية ٤١ اغسطس ٢٠٢٢	القاهرة، مصر	\$2,200
من ٧ سبتمبر ولغاية ١١ سبتمبر ٢٠٢٢	كوالالمبور، ماليزيا	\$3,250
من ٥ اكتوبر ولغاية ٩ اكتوبر ٢٠٢٢	دبي، الامارات العربية المتحدة	\$2,850
من ٢ نوفمبر ولغاية ٦ نوفمبر ٢٠٢٢	اسطنبول، تركيا	\$3,850
من ٠٣ نوفمبر ولغاية ٤ ديسمبر ٢٠٢٢	لوكسمبورغ	\$4,850
من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٢	Online / Live	\$1,250