

Rompa con una política defensiva y apueste por un Sistema Proactivo de lucha contra el fraude

Cómo desarrollar un Sistema eficaz de

Prevención de Fraude para Telecom

Aplique nuevas técnicas de detección de fraude para:

- Minimizar su riesgo
- Evitar pérdidas de revenue

Analice los procesos clave en un sistema de prevención de estafas

- Identifique sus debilidades ante intentos de fraude
- Monitorice y establezca patrones útiles en los sistemas de información
- Automatice y catalogue los indicios de fraude
- Cree un equipo multidisciplinar antifraude

Impartido por

Luis Rodríguez Soler

Director del Departamento de Fraude

DELOITTE

Con el caso práctico de

Teresa Andrés González

Manager Control de Fraude

VODAFONE

Madrid
13 de Febrero de 2014

Llámenos ahora y ahorre **200€***

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

iiR España presenta en primicia el **único Seminario** que le ofrece las últimas propuestas en **Prevención de Fraude en el sector de las telecomunicaciones**

Domine todas las claves para establecer una estrategia de Prevención de Fraude eficaz

La gestión del fraude en el sector de las telecomunicaciones ha evolucionado **de una estrategia defensiva a una preventiva**. Para mantener los márgenes y garantizar la competitividad, **es necesario establecer un sistema:**

> **INNOVADOR**

La inversión en técnicas punteras de prevención de fraude supone un importante ahorro de costes

> **PROACTIVO**

Es necesario establecer mecanismos de identificación y prevención de fraude y definir protocolos de acción ante la confirmación de la estafa

> **GENERADOR DE VALOR**

Debe garantizar la buena gestión en uno de los aspectos más controvertidos del control de costes y optimizar los procesos de cobros y la reputación sectorial de la compañía

www.iir.es

El éxito de su Política de Lucha contra el Fraude radica en el trabajo en equipo

- > **Responsable de Fraude:** porque el networking siempre es positivo para mejorar
- > **Responsable de Auditoría:** es importante que conozca las cuestiones más relevantes para garantizar el buen funcionamiento de los Sistemas de Prevención de Fraude
- > **Responsable de Riesgos:** necesita conocer este tipo de riesgos para integrarlo en su Mapa de Riesgos Corporativos
- > **Responsable de Revenue Assurance, Responsable de Facturación, Responsable de Cobros y Pagos:** porque actúan como vigías y necesitan estar involucrados en el proceso antifraude



HORARIO

Recepción de los asistentes	9.15 h.
Intervención Inaugural	9.30 h.
Café	12.00 – 12.30 h.
Almuerzo	14.30 – 16.00 h.
Fin del Seminario	18.00 h.

INTERVENCION INAUGURAL

Especificaciones y procedimientos de supervisión en materia de fraude en el sector de las telecomunicaciones

MODULO I

Cómo desarrollar un Sistema de Prevención de Fraude que identifique y valore los riesgos a los que están expuestas las operadoras

- Cuáles son los perfiles de los defraudadores y qué medidas tomar en función de sus características
- Cómo identificar y establecer barreras de protección ante las distintas tipologías de fraude
 - > Solicitud
 - > Autenticación de identidad: phishing y pharming
 - > Dumping
- Qué elementos son clave para el establecimiento de Sistemas de Prevención de Fraude

- > Indicios de mayor relevancia para la detección de potenciales fraudes
- > Procesos para la obtención de indicios de fraude y sistemas de prevención
 - Revisión a tiempo real de consumo de datos
 - Automatización de procesos y de tratamiento y gestión de datos
- > Nuevas tecnologías para la detección: redes sociales para conseguir la mayor cantidad de información personal y e-discovery
 - Cómo identificar y contrarrestar las áreas de mayor riesgo de fraude en la empresa

MODULO II

Cómo desarrollar un protocolo de investigación y reacción ante el fraude. Claves para implementar una Política Interna de Lucha contra el Fraude

- Organigrama para combatir el fraude: estructura e interacción de los diferentes departamentos de la compañía
- Procesos de cooperación entre empresas del sector y con las autoridades

- Cuáles son las claves para el establecimiento de una Política Interna de Lucha contra el Fraude que se aplique en toda la empresa. Cómo involucrar a todos los empleados
- Estrategias de optimización de costes en el proceso de investigación sin perder efectividad
- Qué procedimientos legales utilizar ante diferentes tipos de fraude. Tratamiento jurídico de impagados
- Documentación necesaria durante la investigación para garantizar la validez de las pruebas y la eficacia del proceso

Impartido por

Luis Rodríguez Soler

**Director del Departamento de Fraude
DELOITTE**

EL CASO PRACTICO DE VODAFONE

Teresa Andrés González

**Manager Control de Fraude
VODAFONE**

Llámenos ahora y ahorre **200€***

* Si efectúa el pago hasta el 17 de Enero

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Planifique su Formación

Agenda 2014



Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, ¡llámenos!

www.iir.es

Documentación ON LINE



¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iIR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Especialmente recomendados para Vd.



- **Uso Responsable de Recursos Electrónicos Corporativos**
Madrid, 5 de Febrero de 2014
- **IT Compliance**
Madrid, 6 de Febrero de 2014
- **Data Protection Expert**
Madrid, 26 y 27 de Marzo de 2014

CON AGRADECIMIENTO A

ASTEL

Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones

MEDIA PARTNERS



Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:
91 700 49 15 / 01 79

Beneficios adicionales



Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.



Alojamiento

Beneficiarse de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportistas Oficiales



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 30%** en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(**) En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Inscríbase ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**
91 700 49 15 / 01 79



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Prevención de Fraude para Telecom

Madrid, 13 de Febrero de 2014

BS1625

PRECIO	1.299€ + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 17 de Enero	1.099€ + 21% IVA

CONSULTE
PRECIOS ESPECIALES
PARA **GRUPOS**

Div.B/MB

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- Formación a su medida**
- Estoy interesado en su documentación**



@iIR_Spain
#iIREventos



facebook.com/
iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirespana



flickr.com/photos/
iirspain