

Cómo diseñar e implementar un Sistema Integral de

Prevención y Gestión de Fraude en Entidades Financieras

Up to date

**Aplique las técnicas
más innovadoras para
establecer una estrategia
antifraude eficaz**

- Descubra cómo identificar y clasificar los **distintos perfiles de defraudadores**
- Analice cuáles son las **áreas de alto riesgo** para el fraude interno
- Implemente un **sistema eficaz de detección y prevención** del fraude
- Optimice sus recursos y mejore sus **prácticas de reacción** ante el fraude
- Afronte adecuadamente las **secuelas del fraude**

“Las entidades financieras perdieron un 15% de sus ingresos a causa del fraude en 2013”

INFORME KROLL SOBRE EL FRAUDE 2013/2014

Madrid
9 de Abril de 2014

Llámenos ahora y ahorre **200€***
91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Detecte y prevenga casos de fraude y controle la exposición de la entidad al Riesgo Reputacional

Diseñe e implemente un Sistema de Prevención y Gestión de Fraude actualizado y eficaz

En la situación actual las entidades financieras necesitan controlar y prevenir **el fraude**, no sólo porque **supone una pérdida del 15% de sus ingresos**, sino también por el **riesgo reputacional** que para la marca conlleva.

Además, de acuerdo a los principios de **Basilea III**, las entidades financieras necesitan establecer mecanismos para **diferenciar entre fraude y morosidad** para poder llevar a cabo una mejor **valoración de sus riesgos**.

Por eso, **iiR España** presenta este Seminario para descubrir las mejores prácticas y las herramientas más útiles para establecer un **sistema de prevención y gestión de fraude** que minimice los riesgos.

www.iir.es

Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

HORARIO

Recepción de los asistentes	9.45 h.
Apertura del Seminario	10.00 h.
Café	12.00 – 12.30 h.
Almuerzo	14.30 – 16.00 h.
Fin de la Jornada	18.30 h.

CLAVES PARA LA IDENTIFICACION Y PREVENCION DEL FRAUDE EXTERNO

- Perfil de defraudador y características generales de su modus operandi
- Tipología de fraude externo: áreas de mayor riesgo y circunstancias a tener en cuenta

COMO IDENTIFICAR Y PREVENIR LOS FRAUDES INTERNOS EN UNA ENTIDAD FINANCIERA

- Principales indicadores para la detección del fraude interno
 - > Cargos y funciones con mayor riesgo potencial
 - > Areas de mayor riesgo potencial y cómo protegerlas
- Evolución de tipos de fraude interno en entidades financieras
 - > Fraudes manuales
 - > Banca Paralela
 - > Fraude informático
- Cómo diferenciar entre Auditoría Interna y Compliance en esta materia

En 2013 las entidades financieras han aumentado su exposición al fraude interno y externo hasta el 79%

COMO ESTABLECER UN SISTEMA DE PREVENCION DEL FRAUDE QUE DETECTE E IDENTIFIQUE LOS RIESGOS POTENCIALES

- Establecer indicadores preliminares que adviertan ante posibles intentos de fraude en un estadio temprano
 - > Causas externas/internas al lugar de trabajo que orientan al fraude
 - > Sistemas informáticos de detección y prevención de operaciones fraudulentas
- Estudio de fórmulas de ocultación del fraude y establecimiento de controles específicos
- Elaboración de un política interna de prevención del fraude para desarrollarse transversalmente en toda la empresa
 - > Establecimiento de un código ético interno
 - > Comunicación y formación regular de empleados
- Cómo desarrollar los resultados obtenidos para integrarlos en los modelos de cálculo de Riesgo Operacional

- Función preventiva del departamento de Auditoría Interna

COMO OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y ESTABLECER MECANISMOS ADECUADOS DE REACCION ANTE EL FRAUDE: PROCESOS Y FASES DE REACCION ANTE EL FRAUDE

- Las nuevas tecnologías como herramienta clave: la importancia de una investigación forense. Procesos que garantizan la validez de las pruebas y la cadena de custodia
- Entrevista con el empleado potencialmente implicado para investigar procesos de fraude externo e interno
- Redacción de informes de apoyo y descripción del fraude. Optimización de flujos de documentación necesaria
- Tipos de acuerdos de colaboración entre empresas y con las autoridades para mejorar la lucha contra el fraude

Llámenos ahora y ahorre **200€***

* Si efectúa el pago hasta el 7 de Marzo

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Programa

- En qué casos se debe litigar y en cuáles no: sanciones, procesos y períodos para la prescripción de delitos

- Jurisprudencia existente al respecto

COMO AFRONTAR LAS SECUELAS DEL FRAUDE EN LA ENTIDAD FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA

- Necesidad de seguimiento en el área en que se ha producido el fraude

- Establecimiento de relaciones que se deben llevar a cabo entre departamentos

SESION PRACTICA

Reconstrucción de investigación en el entorno de una entidad financiera: procedimientos y herramientas forenses en el ámbito de la investigación de fraude en un escenario real

Quién debe asistir y por qué

Es imprescindible para el **Director de Auditoría Interna** porque necesita establecer sistemas que minimicen el fraude tanto externo como interno.

De vital importancia también para el **Director de Riesgos** para incluir y gestionar adecuadamente el fraude en el mapa de Riesgos de la empresa.

Y, para cerrar el círculo, reviste especial interés para el **Director de Asesoría Jurídica** y el **Compliance Officer** para establecer la legalidad de las medidas y establecer protocolos de reacción contra el fraude.

MEDIA PARTNERS

cambio financiero

CCN
CONTROL CAPITAL.NET

ecofin
ECONOMÍA Y FINANZAS

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

Ei ESTRATEGIAS
de inversion.com

sintetia.com
Observatorio Global de Economía

elAsesorFinanciero.com

CON AGRADECIMIENTO A

agc
ASOCIACIÓN
DE GERENTES
DE CRÉDITO

MADRID CENTRO FINANCIERO

www.iir.es

Nuestros Expertos

Francisco Javier Díaz Mosquera

Director de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales de ING Bank y Prevención de Fraude de ING Direct

Licenciado en Economía y en Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Executive MBA en el Instituto de Empresa. Certificaciones internacionales: Certified Internal Audit (CIA) y Certified Risk Management Assurance (CRMA). Auditor Interno y Responsable de Riesgos en JP Morgan durante 10 años. Director de Auditoría Interna de ING Direct desde 1999.

Elena Sánchez Martínez

Responsable de Prevención de Prevención de Fraude y Blanqueo de Capitales en ING Direct

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Técnico del Departamento de Securities en Citibank International PLC durante 2 años. Analista de Riesgo Operativo en ING Direct durante 4 años. Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude en ING Direct durante 2 años.

Javier Espel

Director de Forensic BDO ESPAÑA

Fue uno de los primeros gerentes de Forensic en España en el entorno de las grandes multinacionales de auditoría y servicios profesionales, siendo su última posición como Director. Ha dedicado los últimos 13 años de carrera profesional a la prestación de servicios forenses. Con anterioridad trabajó 5 años como Auditor Interno en un gran grupo asegurador. A lo largo de su carrera ha intervenido en más de 100 ocasiones ante los Tribunales de Justicia Ordinaria (Penal, Civil, Mercantil, Laboral, Contencioso-Administrativo) y Arbitrales (ICC, CIMA, Costes de Arbitraje de Madrid, Bilbao, Valencia) ratificando informes periciales. Ha recibido numerosos cursos de Investigación Prevención de Fraude y Técnicas de Entrevistas en el Reino Unido y en Estados Unidos. Está habituado a dirigir proyectos nacionales e internacionales de investigación de fraude en los que están involucrados equipos multidisciplinares. Sus principales sectores de especialización son el asegurador, financiero, promoción inmobiliaria y construcción.

Manuel Vargas

Gerente del Departamento de Forensic Services BDO ESPAÑA

Cuenta con más de 7 años de experiencia en la investigación de fraude y como perito en materia financiero contable. Ha realizado trabajos para empresas cotizadas del IBEX35, pequeñas y medianas empresas nacionales. Asimismo, ha participado en proyectos internacionales. Cuenta con amplia experiencia en ratificación de informes periciales ante los Tribunales de Justicia Ordinaria y Arbitrales. Ha recibido numerosos cursos de Investigación de Fraude y técnicas de entrevistas. Previamente a su incorporación a BDO, trabajó como experto independiente prestando servicios de Forensic y como auditor externo en el entorno Big Four. Asimismo prestó servicios en el ámbito Contable en Londres. Sus principales sectores de actividad son el asegurador, industrial, financiero, energético y promoción inmobiliaria, entre otros. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla.

Raúl del Aguila

Gerente del Departamento de Forensic Services BDO ESPAÑA

Profesional con más de siete años de experiencia en investigación de fraude, utilizando Evidencia Digital, Business Intelligence y Data Analytics. Cuenta con amplia experiencia en ratificación de informes periciales ante los Tribunales de Justicia Ordinaria y Arbitrales. Previamente a su incorporación a BDO, trabajó como experto independiente prestando servicios de Forensic en una Big Four y como Ingeniero en una de las principales empresas tecnológicas españolas. Ha recibido numerosos cursos de Investigación y de Fraude y Evidencia Digital en diferentes países europeos. Sus principales sectores de actividad son el farmacéutico, asegurador, financiero, minería, construcción, industrial, servicios, alimentación y TMT. Ha sido formador a nivel interno y externo de Evidencia Digital y Business Intelligence. Ingeniero en Informática, Universidad San Pablo CEU.

COURSE RATING ★★★★★

95% | SATISFACCION

Compruebe la calidad de nuestros Seminarios específicos para Entidades Financieras a través de los comentarios de nuestros asistentes

www.iir.es

“Muy satisfecha con el programa. Alta calidad de los ponentes. Debates muy interesantes entre asistentes y ponentes”

Carmen Rascón

Departamento de Compliance

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ

“Buena valoración dado que vemos casos reales por parte de expertos. Networking interesante”

Silvia Roger Vallés

Auditoría Interna

GAS NATURAL

“Concreto, conciso y trata problemas reales. Muy provechoso”

Joan Faus Crieria

Cumplimiento

BANCO SABADELL

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.

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

Especialmente
recomendados para Vd.



- **FATCA & Tax Compliance**
Madrid, 20 de Marzo de 2014
- **Compliance en Asesoramiento en Inversiones**
Madrid, 21 de Mayo de 2014
- **Gestión y Asesoramiento de Carteras**
Madrid, 22 de Mayo de 2014
- **Compliance para Entidades Financieras**
Madrid, del 22 de Mayo al 13 de Junio de 2014
- **Analice, interprete y aplique el CRR/CRD IV Package**
Madrid, 11 de Junio de 2014

www.iir.es

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 Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



Transportista Oficial

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 Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo 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. iiRR 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, iiRR 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 iiRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiRR 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



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Prevención y Gestión de Fraude en Entidades Financieras

Madrid, 9 de Abril de 2014

BS1692

Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

PRECIO	1.299€ + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 7 de Marzo	1.099€ + 21% IVA

CONSULTE
PRECIOS ESPECIALES
PARA **GRUPOS**

Div.B/MB

iiRR 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

