

Prevenção à Fraude Documental

Facilitador: Paula languas

Profissional experiente, há 20 anos em Instituições Financeiras; Pós-graduada em Gestão de Riscos e Fraudes; Perita em falsidade documental e grafotecnica sob registro nº 02.00.1577; Membro da Subcomissão de Prevenção a Fraudes Documentais da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos); Vice Coordenadora da Comissão de Prevenção a Fraudes e Formalização da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento); Professora nacional do Curso de Prevenção a Fraudes Documentais (CONPEJ).

Objetivos:

Ensinar a identificar indícios de irregularidades, através de técnicas, dicas e informações para análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e de renda, permitindo minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas.

Público-alvo:

Colaboradores de todas as áreas da Instituição.

Realização:

Dias 05 e 06 de junho, das 09h às 13h. Online.
Carga horária total: 8h

Investimento - Valores com descontos progressivos para associados:

Primeira inscrição da Instituição: R\$ 590,00
Segunda inscrição da Instituição: R\$ 531,00
Terceira inscrição da Instituição: R\$ 501,50
Quarta inscrição em diante da instituição: R\$ 472,00
Não associados ABDE: R\$ 767,00

Certificados: Todos os treinamentos terão avaliações para capturarmos a absorção dos conteúdos e receberão certificado de participação os que obtiverem 80% de frequência.

Clique e inscreva-se: <https://abde.org.br/cursos-e-eventos/>

Informações: gedes@abde.org.br

Prevenção à Fraude Documental

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - parte 1

Capítulo 1 - Documento de Identificação RG

- Evolução dos documentos de Identidade
- DNI Documento Nacional de Identificação
- CIN Carteira de Identidade Nacional
- Pontos de atenção na análise de RG
- Fotos
- Assinaturas
- Perfurações
- Digitais
- Postos de Emissão
- Livros
- Exemplos de Adulterações
- Exercícios de análise visual

Capítulo 2 - Documento de Identificação - CNH

- Evolução dos modelos de CNH
- Padrão da numeração lateral
- Análise de fotos e assinaturas
- Modelos de caixa de texto e as principais adulterações
- Campo de observação
- Modelo de tarjas
- Renach
- Adulterações em assinaturas de diretores
- Gráficas
- Validações Detran e Denatran
- Exemplos de Adulterações
- Exercícios de análise visual

Capítulo 3 - Comprovante de endereço

- Análise de código de Barras
- Dicas de verificação visual de valores e período de emissão
- Dicas de validação de boletos bancários e contas de consumo
- Exemplos de adulterações
- Exercícios de análise visual

Prevenção à Fraude Documental

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - parte 2

Capítulo 4 - Comprovante de Renda - Holerite

- Análise de holerite
- Validação de dados do empregador
- Validação CBO Classificação Brasileira de Ocupações
- Validação CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
- Validação RAIS Relação Anual de Informações Sociais
- CTPS Digital
- Análise de casos suspeitos

Capítulo 5 - Comprovante de Renda - Extratos Bancários

- Análise de Padrões e modelos das Principais Instituições
- Erros de grafia e de ordem cronológica
- Análise de casos suspeitos
- Exercícios de análise visual
-