

PROGRAMA DE SEMANARIO

“FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION DE FRAUDE”

Horario de clases.

Día 1		Noviembre 2017	
16:00 – 16:50		Corporate intelligence: fuentes de información I	
16:55 – 17:45		Corporate intelligence: fuentes de información II	
17:45 – 18:15		Café, descanso.	
18:15 – 19:05		La investigación del fraude en la empresa	
19:10 – 20:00		Elaboración de informes de fraude	
Día 2		Noviembre 2017	
16:00 – 16:50		Análisis y aprovechamiento de la información	
16:55 – 17:45		Tipología de fraude en la empresa	
17:45 – 18:15		Café, descanso.	
18:15 – 19:05		Prevención del fraude	
19:10 – 20:00		El riesgo de fraude en la empresa, su análisis	
Día 3		Noviembre 2017	
16:00 – 16:50		La responsabilidad penal de la persona jurídica	
16:55 – 17:45		Gestión de investigaciones	
17:45 – 18:15		Café, descanso.	
18:15 – 19:05		La evidencia digital	
19:10 – 20:00		La investigación en el entorno de la prevención y la responsabilidad penal de la persona jurídica	

El Café del descanso se encuentra incluido