

ACFE acaba de publicar sus primeras sesiones de formación para 2016. Arranca a finales de febrero con el seminario:

Fundamentos de la investigación del fraude

Desde ACFE Capítulo España ofrecemos una oportunidad de formación que permitirá incrementar la eficacia y el éxito en las investigaciones contra el fraude. Se aprenderá como localizar las fuentes de información e identificar las evidencias. En el curso se discutirá sobre las tipologías del fraude en la empresa y los métodos para llevar a cabo las investigaciones de fraude, incluyendo la investigación enfocada a la prevención y la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Con la intervención de destacados profesionales anti fraude en España, estas sesiones han demostrado ser la mejor forma de transmitir las mejores prácticas y consejos para incorporar inmediatamente en su programa de lucha contra el fraude. Entre estos profesionales estarán **Alfonso Bravo**, CFE, Director Responsable de Investigaciones de Grant Thornton; **Ángel Mosquera** Director Auditoría Interna Ence; **Fernando Lacasa**, CFE, Director Responsable de Formación de ACFE España y **Gertrudis Alarcon**, CFE, Presidente de ACFE España.

El curso es tanto una introducción perfecta para aquellos que son nuevos o no están demasiado familiarizados con la profesión de anti-fraude, como una revisión exhaustiva para aquellos que ya son expertos en la materia.

El seminario está dirigido a Examinadores de fraude experimentados que buscan complementar su experiencia práctica con el conocimiento de los principales expertos antifraude. Además aporta un interesante conocimiento para:

- Abogados
- Profesionales del Derecho y las Fuerzas del Orden
- Controladores y Gerentes corporativos
- Detectives e Investigadores privados
- Auditores forenses y de gestión
- Analistas financieros
- Responsables de Gobernanza
- Gestión de Riesgos y cumplimiento
- Funcionarios y empleados del Gobierno
- Auditores internos y externos
- Contadores públicos y entidades emisoras de certificado
- Responsables de Prevención de pérdidas y profesionales de la seguridad
- Educadores y estudiantes interesados en el campo de la lucha contra el fraude

Las inscripciones se pueden realizar a través de la [web de ACFE España](#)

Con el agradecimiento a nuestros colaboradores:

