



كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين

02 - 06 سبتمبر 2024  
ميلانو (إيطاليا)



## كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين

رمز الدورة: 120304\_117303 تاريخ الإنعقاد: 02 - 06 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: ميلانو (إيطاليا) التكلفة: 4900 اليورو

### المقدمة:

تتناول هذه الدورة التدريبية كيفية منع حوادث الاحتيال والكشف عنها واستخدام أدوات التحقيق في الاحتيال وكيفية جمع معلومات للمحاكمة، وتقدم هذه الدورة للمهنيين العاملين في صناعة التأمين القدرة على حماية مؤسساتهم من النشاط الاحتيالي الداخلي واحتيالات إعادة التأمين والنصائح المستأجرة، كما تغطي أنشطة الاحتيال الخارجية مثل شركات التأمين الوهمية وشركات الإنترنت في الخارج غير المرخصة وحوادث السيارات وتسوية الاحتيالات الكبيرة.

### الفئات المستهدفة:

- جميع المستويات من المحققين والمحققين والمهنيين العاملين في ساحة الاحتيال في مجال التأمين.
- المهنيون الذين يتطلعون إلى توسيع معارفهم للكشف عن الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين.
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

### الأهداف التدريبية:

#### في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- تحديد دور الأخطاء في منع الاحتيال في مجال التأمين.
- تمييز طبيعة وأنواع الاحتيال في مجال التأمين.
- إعداد وسائل منع الاحتيال للمنظمة.
- تحديد وتنفيذ تدابير مكافحة الاحتيال وإدارة مخاطر الاحتيال.
- التحقيق وتشكيل دعوى قضائية لمقاضاة المحتالين المشتبه بهم.

### الكفاءات المستهدفة:

- الحوكمة وأخلاقيات التأمين.
- مخاطر أنواع الاحتيال.
- منظور الوسيط.
- تحقيقات الاحتيال.
- التحقيقات الجنائية.

### محتوى الدورة:

#### الوحدة الأولى، الحوكمة وأخلاقيات التأمين:

- تعريف الاخلاقيات
- الاخلاقيات في مكان العمل
- تضارب المصالح
- الاحتيال
- العنصرية
- سوء السلوكيات الأخرى
- إجراء تحقيقات الأخطاء
- مهارات و منهجيات محقق الأخطاء
- المخاطر الأخلاقية في التأمين
- سوء الاختيار

## الوحدة الثانية، محاربة أنواع الاحتيال:

- النسب الرئيسية: المفاهيم الأساسية للاحتيال وكافة الغش
- الاحتيال في مجال التأمين على الحياة
- الاحتيال في مجال التأمين الصحي
- الاحتيال في مجال التأمين على السيارات
- الاحتيال في مجال التأمين على المهنتات
- الاحتيال في مجال تأمين التقارير
- دور محقق الاحتيال
- دور التدقيق الداخلي في منع الاحتيال

## الوحدة الثالثة، منظور الوسيط:

- أنواع الاحتيال
- دور الوسيط

## الوحدة الرابعة، تدابير مكافحة الاحتيال:

- وحدات مكافحة الاحتيال الداخلي
- تنبيهات البرمجيات
- قواعد البيانات لتسهيل تبادل معلومات المطالبات على سبيل المثال، CIFAS .MID .MIAFTR .CUE
- تقنيات إجراء المقابلات الإدراكية
- كشف الكذب / تحليل الإجهاد الصوتي
- التصوير الجوي ورسم الخرائط.
- إدارة مخاطر احتيال الوسيط
- استجابة الوسيط للاحتيال

## الوحدة الخامسة، تحقيقات الاحتيال:

- مهمات محقق الاحتيال
- وضع المعايير
- ضوابط المراجعة
- البحث عن أدلة ثبوتية
- اكتشاف المطالبات الاحتيالية
- القضايا النظرية والقانونية المتعلقة بتحقيقات الاحتيال
- منهجية تعدد التخصصات لتحقيقات الاحتيال
- القضايا القانونية العامة

## الوحدة السادسة، التحقيقات الجنائية:

- مبادئ التحقيق الجنائي
- جمع وإضفاء طابع تنظيمي على الأدلة
- بيانات التشكيل
- إجراء المقابلات والاستجواب
- تحليل الكذب
- علم الإجراء / الوسائل القانونية
- تقنيات التحقيق

نموذج تسجيل :

كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين

رمز الدورة: 120304 تاريخ الإنعقاد: 02 - 06 سبتمبر 2024 دولة الإنعقاد: ميلانو (إيطاليا) التكلفة: 4900 اليورو

معلومات المشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

.....

الهاتف / الجوال: .....

.....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

.....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

.....

معلومات جهة العمل

اسم الشركة: .....

.....

العنوان: .....

.....

البلد / الدولة: .....

.....

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

.....

المسمى الوظيفي: .....

.....

الهاتف / الجوال: .....

.....

البريد الإلكتروني الشخصي: .....

.....

البريد الإلكتروني الرسمي: .....

.....

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي