



طرق كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين

22 - 26 يوليو 2024
مدريد (إسبانيا)



طرق كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين

رمز الدورة: 2003_126424 تاريخ الإنعقاد: 22 - 26 يوليو 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

المقدمة:

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

الفئات المستهدفة:

- المدققين والمحققين والمحققين العاملين في ساحة الاحتيال في مجال التأمين.
- المهنيين 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 المشاركين قادرين على:

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

الكفاءات المستهدفة:

- التحقيق.
- منع الاحتيال في مجال التأمين.
- الكشف عن الاحتيال في مجال التأمين.
- تنفيذ تدابير مكافحة الاحتيال.
- التحقيق في الاحتيال.

محتوى الدورة الوحدة الأولى، الحكومة وأخلاقيات التأمين:

- تعريف الأخلاقيات.
- الأخلاقيات في مكان العمل.
- تضارب المصالح.
- الاحتيال.
- العنصرية.
- سوء السلوكيات الأخرى.
- إجراء تحقيقات الأخلاق.
- مهارات ومنهجيات محقق الأخلاق.
- المخاطر الأخلاقية في التأمين.
- سوء الاختيار.

الوحدة الثانية، محاربة أنواع الاحتيال:

- الأسباب الرئيسية: المفاهيم النسائية للاحتيال و مكافحة الغش
- الاحتيال في مجال التأمين على الحياة
- الاحتيال في مجال التأمين الصحي
- الاحتيال في مجال التأمين على السيارات
- الاحتيال في مجال التأمين على الممتلكات
- الاحتيال في مجال تأمين التقارير
- دور وحق الاحتيال
- دور التدقيق الداخلي في منع الاحتيال

الوحدة الثالثة، منظور الوسيط:

- أنواع الاحتيال
- دور الوسيط
- تدابير و مكافحة الاحتيال
- وحدات و مكافحة الاحتيال الداخلي
- تنبهات 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 الوسطاء
- استجابة الوسيط للحتيال

الوحدة الرابعة، تحقیقات الاحتيال:

- مهمات وحق الاحتيال
- وضع المعايير
- ضوابط المراجعة
- البحث عن أدلة ثبوتية
- اكتشاف المطالبات الاحتيالية
- القضايا النظرية والقانونية المتعلقة بحقوق الاحتيال
- منهجية تعدد التخصصات لحقوق الاحتيال
- القضايا القانونية العامة

الوحدة الخامسة، التحقیقات الجنائيّة:

- مبادئ التحقيق الجنائي
- جمع وإضفاء طابع تنظيمي على الندلة
- بيانات التشكيل
- إجراء المقابلات والاستجواب
- تحليل الكذب
- علم الاجرام / المسائل القانونية
- تقنيات التحقيق



نحوذح تسجيل :
طرق كشف الاحتيال والوقاية منه في مجال التأمين

رمز الدورة: 2003 تاريخ الإنعقاد: 22 - 26 يوليو 2024 دولة الإنعقاد: مدريد (إسبانيا) التكلفة: 4900 اليورو

معلومات الوشارك

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

المسمي الوظيفي:
الهاتف / الجوال:
البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد الإلكتروني الرسمي:

معلومات جهة العمل

اسم الشركة:
العنوان:
المدينة / الدولة:

معلومات الشخص المسؤول عن ترشيح الموظفين

الاسم الكامل (السيد / السيدة):

المسمي الوظيفي:
الهاتف / الجوال:
البريد الإلكتروني الشخصي:
البريد الإلكتروني الرسمي:

طرق الدفع

الرجاء إرسال الفاتورة لي

الرجاء إرسال الفاتورة لشركتي