



ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI
CORPORATE UNIVERSITY

Forensic Workshop

Introduzione alle frodi aziendali

Introduzione alla teoria delle frodi

- Il triangolo delle frodi
- Le “frodi occupazionali” e il “fraud tree”
- Le frodi occupazionali nel mondo (alcuni dati)

L'attività del Fraud Investigator

- Pianificazione e avvio dell'attività
- Analisi documentale e interviste
- La Digital Forensics nelle attività di Fraud Investigation
- Il report investigativo

Case studies

- Il caso Madoff
- Il caso Wirecard

FRAUD

Il Workshop sarà tenuto dal

Dr. ANTONIO ROSSI

Certified Fraud Examiner

**Workshop in presenza
riservato agli allievi UniSF
Max 22 partecipanti**

FRAUD

Secondo quanto evidenziato nel “Report to the Nations 2021” dell’Association of Certified Fraud Examiners, ogni anno le aziende perdono il 5% del loro fatturato a seguito di eventi fraudolenti.

Alla luce di ciò, si sta sempre più diffondendo e affermando la figura professionale del “Fraud Investigator”, un professionista in grado di investigare sia sulle minacce di frode sia su reati consumati.

Il Workshop ha l’obiettivo di introdurre la figura del Fraud Investigator e fornire gli elementi di base volti a comprendere la cosiddetta “teoria della frode”. In particolare, muovendo dalla definizione di frode, si procederà ad analizzare alcune delle più diffuse casistiche, nonché due celebri casi di frodi aziendali.

Sabato 18 giugno 2022, ore 9,30 - 12,30

Per iscrizioni: <https://www.unisf.eu/eventi.html>

Gli allievi dovranno essere muniti del proprio PC personale

Istituto di Scienze Forensi Corporate University

www.unisf.eu