

Curso Prevención del fraude



Datos Generales del Curso

Modalidad Presencial

N° de horas 6 horas de atención directa docente

Horario 8:00 a.m. a 3:00 pm

Local Centro de Entrenamiento - FAMA

Objetivo General

Brindar a los participantes conceptos claves y conocimientos para la prevención e identificación de los fraudes en las instituciones financieras.

Metodología

El desarrollo de este curso fue planificado para brindar a los participantes elementos teóricos, y prácticos para la prevención, identificación de fraudes, con un 50% del tiempo en actividades prácticas como: dinámicas, análisis de casos y trabajo de grupo para afianzar conceptos y estrategias referidas a la temática que se desarrolla.

Contenidos

- Unidad I: Marco Conceptual al tema de Fraude
- Unidad II: Prevención del Riesgo de Fraude
- Unidad III: Detección del Fraude
- Unidad IV: Investigación de Fraudes



Centro de Entrenamiento

Atiende los procesos de inducción, entrenamiento y capacitación continua del sector financiero, comercial, productivo y de servicios.



1. Cursos y Seminarios

Contamos con una amplia oferta de cursos; sin embargo, el Centro de Entrenamiento, está siempre en disposición de diseñar de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

2. Plataforma Virtual de Aprendizaje

E-Fama es un ambiente de capacitación virtual en donde ofrecemos la edición de materiales en diferentes formatos, el despliegue de información, seguimiento y certificación de cursos como todo un proceso o el alojamiento de los mismos desde nuestro servidor SGA Moodle.

Contamos con **4 aulas**, **1 auditorio**, **1 laboratorio de computadoras** y **1 sala de juntas**



Mobiliario



Proyector



Estacionamiento

Con acceso a áreas de:

Recepción, Sala de Espera, Baños y Cocina.

 info@fama.com.ni

 (505) 2223-3588 Ext. 104

 (505) 2223-3589 Ext. 104

 Km. 3.5 Carretera a Masaya, Banda Este.
Managua, Nicaragua

