



Conteúdos Programáticos:

1. Noções Introdutórias sobre fraude;
2. Definição e tipificação de Fraude;
3. Gestão do risco de fraude;
4. Caracterização do Fraudster;
5. Normas profissionais de Auditoria (IIA)
6. Prevenção e mitigação da fraude;
7. Investigação de Fraude;
8. Casos práticos.

Objetivos:

- Ter conhecimentos introdutórios de fraude;
- Compreender os principais indicadores de fraude;
- Conhecer ferramentas e técnicas para detetar, prevenir e mitigar o risco de fraude.
- Compreender a importância das normas do IIA relacionadas com a fraude;
- Conhecer os princípios de um plano de prevenção do risco de fraude.

Destinatários:

- CAEs / Diretores de Auditoria;
- Técnicos de auditoria interna, gestão de risco, controlo interno e compliance;
- Investigadores de fraude;
- Auditores externos e consultores.

