

**«Πρόληψη και Καταστολή της Απάτης με έμφαση στα Συστήματα  
Εσωτερικού Ελέγχου» - 18/9/2019**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ**

<b>08:00 - 08:30</b>	<i>Εγγραφές</i>
<b>08:30 - 10:30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Καθορισμός της Απάτης</li><li>• Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης</li></ul>
<b>10:30 - 10:45</b>	<i>Διάλειμμα</i>
<b>10:45 - 13:00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πρόληψη της Απάτης – Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου RCA</li></ul>
<b>13:00 - 14:00</b>	<i>Γεύμα</i>
<b>14:00 - 15:30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Καταστολή της Απάτης – Η Σημασία του Εσωτερικού Ελέγχου</li></ul>
<b>15:30 - 15:45</b>	<i>Διάλειμμα</i>
<b>15:45– 17:00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fraud Investigations – Ο ρόλος των Ελεγκτών</li></ul>

**‘Πρόληψη και Καταστολή της Απάτης με έμφαση στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου’**

Σε ποιους κυρίως απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται όχι μόνο σε Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές, αλλά και σε Ανώτερα & Ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, ιδιαίτέρως των μελών Επιτροπών Ελέγχου. Πέραν τούτων, το θέμα του σεμιναρίου είναι ενδιαφέρον και για Λειτουργούς Συμμόρφωσης, όπως και για τις δημόσιες Αρχές δίωξης οικονομικού εγκλήματος.

Στόχοι

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

- **Να αντιληφθούν τους ρόλους / αρμοδιότητες & τις ευθύνες του management και των ελεγκτών σχετικά με την απάτη.**
- **Να προσδιορίσει τα red flags που σχετίζονται με την απάτη.**
- **Να οργανώσουν τα ελεγκτικά σχέδια και τα εργαλεία ελέγχου για να αποτρέψουν και να ανιχνεύσουν την απάτη**

Περίληψη Σεμιναρίου

Η πολυπλοκότητα της απάτης έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια και αυτά τα γεγονότα θα συνεχίσουν να προκαλούν ανησυχία στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Αυτό το σεμινάριο αρχικά σχεδιάστηκε για εκείνους που αναθεωρούν τακτικά και αξιολογούν τις δικλίδες ασφαλείας για μείωση του κινδύνου απάτης. Οι ελεγκτές, εσωτερικοί και εξωτερικοί, θα ωφεληθούν από την δυνατότητα να ανιχνευθεί η απάτη βασισμένη σε συγκεκριμένους δείκτες.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

- Κατανόηση των θεωριών και των βασικών αρχών για την πρόληψη της απάτης.
- Κατανόηση των περιστατικών οικονομικής απάτης στον εργασιακό χώρο και στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
- Επισήμανση των συμπτωμάτων προειδοποίησης για πιθανή απάτη στο λειτουργικό και οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Εκπαιδευτής

**Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης (BSc, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS)**

Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services, με βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων.

Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας Mazars Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PwC Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους, έχοντας συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία εννιά χρόνια.

Τέλος, υπηρετεί ως Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών FFGGroup (Follie Follie), Μύλοι Λούλη και Εκδόσεις Λιβάνης, και είναι Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου των εταιρειών ΙΑΣΩ, ΑΕΓΕΚ και του Δεύτερου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ., ενώ έχει διατελέσει μέλος σε αρκετές Επιτροπές Ελέγχου Δημόσιων Μονάδων Υγείας.