

Δήλωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Θέμα: «Τεχνικές διερεύνησης περιστατικών απάτης»

Ημερομηνία : Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ώρες διεξαγωγής: 08:00 μέχρι 17:00

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Classic, Λευκωσία

Γλώσσα παρουσίασης σεμιναρίου: Ελληνικά

Βαθμοί CPE (Continuous Professional Education): 8 CPEs

Εκπαιδευτής: κ. Λοΐζος-Ανδρέας Χατζηλοΐζος (FCCA, CIA, CFE, CRMA)

Δήλωση Συμμετοχής:

Όνοματεπώνυμο

Αρ. Μέλους

Εταιρεία/Οργανισμός

Διεύθυνση

Αρ. σταθερού τηλεφώνου

Αρ. κινητού τηλεφώνου

Αρ. Φαξ

E-mail

Δίδακτρα* Παρακαλώ σημειώστε ✓ στο κατάλληλο κουτί:

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος): **€145 + ΦΠΑ = €172,55 (μέχρι 06/12/2017)**

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): **€175 + ΦΠΑ = €208,25 (μέχρι 06/12/2017)**

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μέλος): **€215 + ΦΠΑ = €255,85 (από 07/12/2017)**

Δίδακτρα ανά συμμετέχοντα (μη μέλος): **€245 + ΦΠΑ = €291,55 (από 07/12/2017)**

Η πληρωμή μπορεί να γίνει την ημέρα του σεμιναρίου με επιταγή στο όνομα «**Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου**» και την ταυτόχρονη έκδοση τιμολογίου/απόδειξης από τον Σύνδεσμο.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν να επωφεληθούν από το **early bird** θα πρέπει να διευθετήσουν τη πληρωμή των διδάκτρων το αργότερο μέχρι τη **Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017** με κατάθεση στο λογαριασμό του Συνδέσμου στη Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας, αρ. λογαριασμού 2008467-3, ή άλλως πως.

Για δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, και το αποστείλετε με **φαξ στο 22 68 08 69 ή ηλεκτρονικά στο contact@iicyprus.org.cy**.

*Θα παραχωρείται έκπτωση 10% επί του συνολικού πληρωτέου ποσού σε περιπτώσεις όπου 3 και πλέον άτομα δηλώσουν συμμετοχή από την ίδια εταιρεία (ή συγκρότημα εταιρειών) ή οργανισμό.

Seminar Participation Application

Subject: «Fraud Investigation techniques»

Date: Thursday, 14 December 2017

Time: 08:00 to 17:00

Venue: Classic Hotel, Nicosia

Language: Greek

CPE Points (Continuous Professional Education): 8 CPEs

Instructor: Mr. Loizos-Andreas Hajiloizos (FCCA, CIA, CFE, CRMA)

Participation Declaration:

Full Name

Member No.

Company/Organization

Address

Telephone No.

Mobile Telephone No.

Fax No.

E-mail

Tuition Fees* Please tick ✓ in the right box:

Fees per participant (member): **€145 + VAT = €172,55 (until 06/12/2017)**

Fees per participant (non-member): **€175 + VAT = €208,25 (until 06/12/2017)**

Fees per participant (member): **€215 + VAT = €255,85 (from 07/12/2017)**

Fees per participant (non-member): **€245 + VAT = €291,55 (from 07/12/2017)**

Payment of the tuition fees may be effected on the seminar day by cheque issued to the «**Cyprus Institute of Internal Auditors**». Simultaneously, corresponding invoices / receipts will be issued by the Institute.

Participants who wish to earn the **early bird** discounted participation fees, must arrange payment of the fees to be made the latest by **Wednesday 6 December 2017** through deposit in the Institute Account Number 2008467-3 at the Periferiaki Coop Nicosia, or otherwise.

Participants are requested to complete the present application form and send to the Institute either by fax **22 68 08 69** or by email **contact@iicyprus.org.cy**.

*Discount of 10% on the total payable amount will be granted in cases where 3 or more persons from the same company (or group of companies) or organization participate in this seminar.

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΤΗΣ»
«Fraud Investigation techniques»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

08:00 - 08:30	<i>Εγγραφές</i>
08:30 - 10:30	Εισαγωγή - ACFE - Report to the Nations 2016 Μέτρα Εσωτερικού Ελέγχου (σκληρά και μαλακά) COSO Θεωρία Απάτης Μέθοδοι καταπολέμησης της απάτης
10:30 - 10:45	<i>Διάλειμμα</i>
10:45 - 13:00	Διαδικασίες Εξέτασης και Ανίχνευσης Απάτης: <ul style="list-style-type: none"> • Συνεντεύξεις & Επιδεξιότητες σε μία έρευνα απάτης • Αξιολόγηση Εγγράφων • Δεξιότητες Παρατήρησης
13:00 - 14:00	<i>Γεύμα</i>
14:00 - 15:30	Ανάλυση δεδομένων και δείγματα Τύποι Απάτης - «το δέντρο της απάτης» Εγκληματολογικοί Οικονομικοί έλεγχοι: <ul style="list-style-type: none"> • Διαφθορά • Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων • Οικονομικές Καταστάσεις
15:30 - 15:45	<i>Διάλειμμα</i>
15:45 - 17:00	Πρακτικό παράδειγμα υπόθεσης απάτης με παρουσίαση των αποτελεσμάτων

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις πρακτικές που χρειάζονται για τη σωστή **Ανίχνευση Εσωτερικής και Εξωτερικής απάτης χρησιμοποιώντας τις σωστές και κατάλληλες Τεχνικές Διερεύνησης Περιστατικών Απάτης** με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθούν πλήρεις περιγραφές και επεξηγήσεις με απλά και πρακτικά παραδείγματα, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να μπορούν να ανιχνεύουν και να διερευνούν περιστατικά απάτης. Θα γίνει αναφορά στα έγκριτα αποτελέσματα του **ACFE – Report to the Nations 2016**.

Θα γίνει λεπτομερής επεξήγηση της **Διαδικασίας Εξέτασης και Ανίχνευσης της Απάτης** διαμέσου των τριών ακόλουθων μεθόδων:

- Συνεντεύξεις & Επιδεξιότητες για μία σωστή συνέντευξη σε μια υπόθεση απάτης
- Αξιολόγηση Εγγράφων – Ανάλυση δεδομένων/στοιχείων
- Δεξιότητες Παρατήρησης

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν διάφορες **Τεχνικές Διερεύνησης Περιστατικών Απάτης**:

- Θεωρία Απάτης
- Μέθοδοι καταπολέμησης της απάτης
- Τύποι Απάτης - «το δέντρο της απάτης»
- Εγκληματολογικοί Οικονομικοί έλεγχοι:
 - ο Διαφθορά
 - ο Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων
 - ο Οικονομικές Καταστάσεις

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με μία πρακτική μελέτη υπόθεσης απάτης (case study). Το σενάριο θα δοθεί στους παρευρισκόμενους (χωρισμένοι σε μικρές ομάδες) για ανάλυση και συζήτηση. Στο τέλος η κάθε ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης και των συμπερασμάτων της.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις υφιστάμενες τους γνώσεις για την ανίχνευση και διενέργεια ενός πιο αποτελεσματικού ελέγχου απάτης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη και στο προσωπικό μονάδων εσωτερικού ελέγχου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους για την ανίχνευση, πρόληψη και αναφορά απάτης στις εταιρείες ή/και οργανισμούς τους.

Μεθοδολογία παρουσίασης

Παρουσίαση Powerpoint, συζήτηση, πρακτικά παραδείγματα, case study.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα εκπαιδευτή

Ο κος Χατζηλοΐζος είναι Διευθυντής Εταιρικών Υπηρεσιών (Director of Corporate Services) της Windsor Brokers Ltd, και ταυτόχρονα είναι και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Global Training για το ACCA Paper 1 (Corporate Governance Risk Management and Ethics).

Είναι Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), και κατέχει επίσης τις πιστοποιήσεις Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE) και Certified Risk Management Assurer (CRMA). Κατέχει επίσης a Joint Honours Bachelor Degree in Economics and Accountancy από το City University (London). Έχει 20ετή εργασιακή πείρα στον εσωτερικό έλεγχο, εκ των οποίων τα τελευταία 15 χρόνια σε Διευθυντική θέση.

Έχει εργαστεί σε διάφορους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα τελευταία είκοσι χρόνια σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Απάτης, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε διάφορες βιομηχανίες, όπως τον κατασκευαστικό τομέα, βιομηχανίες τσιμέντου, τράπεζες, ξενοδοχειακή βιομηχανία και κυρίως στην Ασφαλιστική βιομηχανία.

Έχει επιμορφωθεί σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείριση Κινδύνων, Ελέγχους Απάτης, καθιέρωση Αξιολόγησης Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επικοινωνίας, Τεχνικές Συνέντευξης/Ανάκρισης, Ηγεσίας, Γλώσσας του Σώματος, καθώς και σε Τεχνικές Βελτίωσης Παρουσιάσεων & Παρουσιαστών.