

МОШЕННИЧЕСТВО В КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Освойте навыки выявления мошеннических операций при кредитовании.



Содержание тренинга

«Мошенничество в кредитных операциях. Выявление и противодействие»

- 1 Понятие мошенничества в кредитных операциях. Портрет мошенника
- 2 Политика противодействия мошенничеству
- 3 Признаки потенциально мошеннических кредитных операций
- 4 Противодействие внутреннему мошенничеству
- 5 Методы визуальной верификации для выявления недобросовестных заемщиков
- 6 Индикаторы для выявления мошеннических операций
- 7 Показатели для идентификации мошеннических операций в кредитном портфеле

Целевая

Аудитория

	Специалисты по развитию бизнеса, разработке кредитных продуктов и бизнес-процессов
	Специалисты по идентификации мошенничества
	Внутренние тренеры

Стоимость участия индивидуальна для каждой страны.
Для получения информации пишите на ilearn@bfconsulting.com.

Цель

тренинга

Передать практический опыт построения системы противодействия мошенническим операциям в кредитном процессе. Это включает в себя следующие аспекты:

- Идентификация различных типов недобросовестных заемщиков;
- Освоение навыков визуальной верификации недобросовестных заемщиков;
- Использование бизнес-правил для идентификации мошеннических операций;
- Профилактика внутреннего мошенничества;
- Повышение лояльности сотрудников в выявлении внутреннего мошенничества.

Навыки

которые формирует тренинг

- ✓ Понимание психологии мошенников
- ✓ Умение визуально идентифицировать недобросовестных заемщиков
- ✓ Использование методов противодействия кредитному мошенничеству
- ✓ Применение принципов внутреннего контроля
- ✓ Использование инструментов, предупреждающих мошенничество
- ✓ Своевременное выявление внутреннего мошенничества

Результат

тренинга

- 1 Минимизация шансов стать жертвой мошенников
- 2 Усиление противодействия мошенничеству
- 3 Снижение возможности внутреннего мошенничества
- 4 Повышение бдительности

Программа

тренинга

Вступление

Понятие мошенничества в банковской сфере.
Портрет корпоративного мошенника

Кофе-брейк

Политика противодействия мошенничеству.
Признаки потенциально мошеннических операций
и их отработка

Перерыв

Визуальная верификация заемщиков

Кофе-брейк

Индикаторы мошенничества
Внутреннее мошенничество

Вопросы ответы

После тренинга Участники получают

- ✓ Сертификат BFC о прохождении тренинга
- ✓ Материалы тренинга
- ✓ Возможность дальнейшего общения с тренером



Эксперт BFC



Артем Бубкин

Эксперт по риск-менеджменту и оптимизации кредитных процессов

Профессиональная сфера: банковское дело, банковский консалтинг
Общий стаж работы: 15 лет
Банковский опыт: в банках, входящих в ТОП-10 банков Украины
Должность: менеджер среднего звена
Управленческий опыт: 11 лет

Профессиональный опыт:

Бизнес направления

- Кредитование микро-, малого и среднего бизнеса;
- Кредитование агроклиентов;
- Кредитование розничных клиентов.

Основная специализация

- Управление рисками клиентов розничного, микро-, малого и среднего бизнеса;
- Централизованный андеррайтинг;
- Противодействие мошенничеству в кредитовании.

Компетентность

- Руководил управлением кредитных рисков банка;
- Организовал и управлял подразделением головного офиса банка «Отдел мониторинга и постверификации выданных кредитов».

Международный опыт:

