

La gestión de crisis en la investigación

Créditos CPE: 4 horas

Con la formación continua desde ACFE Capítulo España te acercamos una oportunidad de formación que te permitirá incrementar la eficacia y el éxito en tus investigaciones de fraude. En este seminario de una tarde aprenderás como gestionar una crisis en una investigación interna.

LUGAR Y FECHA

La formación tendrá lugar en:

Paseo de la Castellana, 81 planta 1
Madrid, Spain

Días: 13 de junio del 2019

Horario: 16 a 20 Hs.

Detalle del Temario:

- Riesgos legales en las investigaciones.
- La gestión de la investigación en diferentes ámbitos y contextos
 - Investigación por fraude
 - Investigación por blanqueo
 - Investigación por delitos en la empresa
 - La investigación para la toma de decisiones de la empresa
 - La investigación para la práctica de una pericia
- Principales riesgos de las investigaciones y como mitigarlos. Ha estallado la crisis: principios de supervivencia y gestión.
 - Destrucción de pruebas
 - Documentales
 - Informáticas
 - Declaraciones
 - Aportar información a los investigados
 - La aparición de información que implique a la empresa
 - La aparición de noticias en prensa.
 - La manipulación de pruebas.
 - La presión por parte de la dirección

Objetivos clave:

- Conocer los riesgos legales en las investigaciones
- Conocer los límites legales y el posible uso interno o procesal posterior
- Aprender a gestionar diferentes tipos de investigaciones.
- Entender los procedimientos más eficaces desde el punto de práctico para mitigar situaciones críticas.

A quien va dirigido:

Examinadores de fraude experimentados que buscan complementar su experiencia práctica con el conocimiento de los principales expertos antifraude
 Abogados, profesionales del derecho y las fuerzas del orden
 Controladores y gerentes corporativos
 Detectives e investigadores privados
 Auditores forenses y de gestión y analistas financieros
 Responsables de Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento.
 Funcionarios y Empleados del gobierno
 Los auditores internos y externos, contadores públicos y entidades emisoras de certificados
 Responsables de Prevención de pérdidas y profesionales de la seguridad
 Los profesionales de la materia, educadores y estudiantes interesados en el campo de la lucha contra el fraude
 Examinadores de Fraude Certificados y otros profesionales de la lucha contra el fraude

HORARIO de clases

Día 1	Junio 2019
16:00 – 16:50	Riesgos legales en las investigaciones
16:55 – 17:45	La gestión de la investigación en diferentes ámbitos y contextos.
17:45 – 18:15	Café, descanso.
18:15 – 19:05	Principales riesgos de las investigaciones y como mitigarlos. Ha estallado la crisis: principios de supervivencia y gestión (Parte 1)
19:10 – 20:00	Principales riesgos de las investigaciones y como mitigarlos. Ha estallado la crisis: principios de supervivencia y gestión (Parte 2)

Profesores destacados:

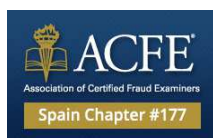
Gertrudis Alarcon, CFE <i>Presidente</i> <i>ACFE España</i>	José García Medina Vicepresidente <i>ACFE España</i> <i>Director Seguridad Corporativa en</i> <i>Vodafone España</i>	Fernando Lacasa, CFE <i>Deputy Training Director</i> <i>ACFE España</i>
Emilio Moyano <i>Abogado penalista</i> <i>CMS Albiñana,</i>	Cesar Dueñas <i>Jefe del Grupo de Investigación</i> <i>Financiera</i> <i>Unidad Central Operativa (UCO),</i> <i>Guardia Civil</i>	Alfonso Bravo, CFE <i>Socio Forensic</i> <i>Grant Thornton</i>

Instrucciones de pago e inscripción:

Precio inscripción: 200 € (IVA¹ incluido) (NO asociados/afiliados ACFE y/o ACFE SPAIN)
 175 € Asociados, afiliados y Miembros al corriente de pago de la cuota anual de ACFE Capítulo España

- Por favor envíe por e-mail su solicitud de inscripción al curso junto con el justificante de pago del banco a tesorería@acf-spain.com
- El ingreso ha de liquidarse mediante transferencia bancaria - indicando en la referencia el DNI y los dos apellidos - con antelación al inicio del curso.
- El pago ha de hacerse por transferencia a nombre de:
ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE CAPITULO ESPAÑA
 CCC 0075 1061 37 0600410550
 BAN ES28 0075 1061 3706 0041 0550
- El pago de la inscripción es condición necesaria para acceder a la sala de formación.
- La inscripción estará abierta hasta completar el cupo **máximo de 20 alumnos.**
- La **cancelación** de asistencia con derecho a reembolso podrán hacerse hasta el día **11 de JUNIO del 2019.** Todas las cancelaciones recibidas después de esa fecha no tendrán derecho a reembolso.

Organizado por:



Con la colaboración de:



¹ 21%

Estimado Profesional,
Nos alegra que haya decidido recibir este valioso recurso de investigación del fraude interno. Por favor complete TODA la información en el formulario de Inscripción. Con el envío de este documento autoriza a la Asociación a incluir sus datos en un fichero de su propiedad a los fines de poder cumplir con las comunicaciones oportunas por parte de la asociación. Gracias.

Nombre del Curso:**DATOS PERSONALES****Nombre:****Apellidos:****Correo electrónico de contacto:****Teléfono de Contacto****Empresa:****Datos de facturación****Razón social:****CIF/NIF:****Domicilio social/Domicilio:****Datos para remisión de certificado del curso****A la Atención de:** Sr./Sra.**Tipo de vía****Nombre de la vía****Planta o piso****Código postal****Población****Provincia**

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos que nos facilita serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de ACFE Capítulo España con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Así mismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección: AV REYES CATOLICOS 6 28220, MAJADAHONDA (MADRID). Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con el objeto de dar continuidad a nuestra relación de comunicación.