

ÖRNEK OLAYLARLA BANKALARDA DOLANDIRICILIK EYLEMLERİ

AMAÇ

Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı eğitimde; alınması gereken önlemlere ağırlık verilerek, bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dolandırıcılık Eylemleri #Risk #Önleyici Faaliyetler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir:Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin neler olduğunu, bu eylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve alınması gereken önlemleri bilir.

Anlar:Bu önlemlerin alınması ile karşılaşılacak risklerin ve zararların nasıl asgari düzeye çekilebileceğini anlar.

Yapar:Dolandırıcılıklar karşısında bankanın ilgili önlemleri zamanında almasını sağlar ve banka karlılığına ve faaliyetlerin güven içerisinde devamına katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarda çalışanlar katılabilir.

NOT

İÇERİK

- Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
- Yöneticiler ve Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri
- Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri, Tespit ve Önleme Yöntemleri
 - ▶ Bankacılıkta Kullanılan Dolandırıcılık Yöntemleri
 - ✓ Belge/ Bilgi Sahteciliği
 - ✓ İnternet Bilişim Suçları
 - ✓ Sosyal Mühendislik Yöntemi
 - ✓ Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
 - ✓ Kartlı İşlem Sahteciliği
 - ✓ Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
 - ▶ Eylemlere Karşı Geliştirilen Yöntemler
 - ▶ Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
- 5549 sy. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu
- Kanuna Aykırı Olarak Gerçekleştirilen İşlemler ve Alınacak Önlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler	Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler	Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler	Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri	

Uygulama Yeri	Süre	Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi	2 gün	Ramazan Başak

Başlangıç Tarihi : 27.1.2020 - Bitiş Tarihi: 28.1.2020

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 700 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 820

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

