

# 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 : 15.6.2020 - Bitiş Tarihi: 16.6.2020

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

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

