

# 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 karşılaşılabilecek 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

Eğitime bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir.

## NOT

## İÇERİK

- Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
- Hakim Hissedarlar, Yöneticiler ve Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri
- Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri
  - ▶ Tahvil Piyasası ve Diğer Suistimal Örnekleri
  - ▶ Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
  - ▶ Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
  - ▶ Çağrı Merkezi Hedefli Dolandırıcılıklar
  - ▶ Kartlı İşlem Sahteciliği
  - ▶ Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
  - ▶ Belge/ Bilgi Sahteciliği
  - ▶ İnternet Bilişim Suçları
  - ▶ Sosyal Mühendislik Yöntemi
  - ▶ Önleme Yöntemleri
- Dolandırıcılık ve Mevzuata Aykırı İşlemlerle İlgili Alınacak Önlemler
  - ▶ Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
  - ▶ 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanun Açısından
  - ▶ 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
  - ▶ 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından

## EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler	Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
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
Sanal Sınıf	3 gün	Ramazan Başak

Başlangıç Tarihi : 29.9.2021 - Bitiş Tarihi: 1.10.2021

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 750 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 840

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

