



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FRODI AZIENDALI: INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E PREVENZIONE A.A. 2018/2019

Direttore del Corso: Prof. Paolo Roffia

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale

Durata: annuale

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/40

Quota iscrizione al Corso: € 1.800,00 + € 16,00 di marca da bollo

€ 50,00 all'atto dell'iscrizione al concorso;

€ 916,00 all'atto dell'immatricolazione;

€ 850,00 entro il 31/05/2019

Uditori: Max 5

Quota iscrizione Uditori - € 1.500,00 + € 16,00 di marca da bollo

€ 50,00 all'atto dell'iscrizione al concorso

€ 916,00 all'atto dell'immatricolazione

€ 500,00 entro il 31/05/2019

CFU: 21

Stage: NO

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana e in lingua inglese.

Frequenza obbligatoria: 70%

Periodo iscrizioni: dall'8/01/2019 al 3/02/2019

Per informazioni sulla didattica:

info.internalauditing@ateneo.univr.it

info.fraudmaster@gmail.com

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni:

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE

La figura professionale obiettivo del corso (FRAUD EXAMINER) possiede una conoscenza a tutto tondo delle diverse tipologie di frodi, dei loro schemi di realizzazione e del loro rilevamento. Si tratta di una figura professionale di recente diffusione in Italia, sia in campo libero professionale che aziendale e che trova un riconoscimento internazionale nella certificazione di FRAUD EXAMINER americana. Tale certificazione richiede il superamento di uno specifico test di ammissione internazionale organizzato da ACFE (USA). Ad oggi la figura del FRAUD EXAMINER, almeno in Italia, è ancora in fase embrionale, iniziandosi a diffondere nel contesto delle grandi imprese e delle società bancarie o assicurative. Le conoscenze del FRAUD EXAMINER vengono quindi ad essere spesso inserite nel contesto di attività di altri profili professionali, che così facendo vengono ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Si tratta di: 1. Internal Auditors, addetto alla compliance aziendale, responsabile anti-frode; 2. Addetti al controllo contabile; 3. Controllers aziendali; 4. Membri del



collegio sindacale nelle società; 5. Responsabili anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche - L. 190/2012; 6. Consulenti legali o societari; 7. Managers od executives di qualunque funzione aziendale che, in virtù delle loro responsabilità di controllo e di gestione di risorse, ritengono di dover approfondire le proprie conoscenze circa metodologie di prevenzione e contrasto alle frodi.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso FRODI, intende formare figure professionali con elevata qualificazione in tema frodi, fornendo adeguati strumenti e competenze nell'individuazione, nella prevenzione e risoluzione delle principali frodi aziendali.

Date queste premesse, l'obiettivo formativo si ritiene debba essere perseguito attraverso l'approfondimento delle seguenti tematiche:

- 1) Etica, frodi e prevenzione;
- 2) Rilevazioni contabili e schemi di frode;
- 3) Frodi e diritto;
- 4) Tecniche di investigazione;
- 5) Anticorruzione e compliance programs;
- 6) Le frodi in specifici settori;
- 7) Certificazione internazionale CFE.

Si tratta di tematiche sufficientemente varie e trasversali all'azienda, che toccano vari aspetti della gestione aziendale, coinvolgendo differenti settori scientifico disciplinari di insegnamento.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Laurea in Scienze Economiche e Aziendali, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Politiche e laurea a c.u. in Giurisprudenza. Per tutte le altre lauree l'accesso è subordinato a valutazione del Comitato Scientifico. E' richiesta la conoscenza della Lingua inglese di livello pari o superiore a B1, testato negli ultimi cinque anni, da autocertificare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o da conseguire entro il mese di settembre successivo all'iscrizione. Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 da autocertificare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE

E' prevista una valutazione del CV del candidato. Tutte le domande di accesso pervenute saranno soggette a valutazione preventiva all'avvio del corso. Valutazione del curriculum vitae sia dell'attività di studio, che dell'attività professionale e partecipazione alla vita aziendale, titoli ed eventuale colloquio con il Comitato Scientifico del corso. La selezione avverrà secondo i seguenti criteri (punteggio massimo 30/30): - I candidati che avranno conseguito laurea da non oltre 3 anni verranno valutati secondo la seguente griglia: percorso degli studi 20 punti, altri titoli 1 punto, motivazione ed esperienze professionali 9 punti. - I candidati che avranno conseguito la laurea da oltre 3 anni saranno valutati secondo la seguente griglia: percorso degli studi 16 punti, altri titoli 4 punti, esperienze professionali e motivazione 10 punti. - Altri candidati: valutati in base ad altri titoli 10 punti, esperienze professionali e motivazione 20 punti. Ai candidati che beneficiano di eventuali borse di studio o equivalenti erogate da INPS è dato titolo preferenziale nell'accesso.

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE

Il corso si svolgerà da marzo 2019 a dicembre 2019 presso le aule del Polo Santa Marta, Via Cantarane 24. Le lezioni sono di norma previste il sabato mattina (09:00-13:00) e pomeriggio (14:00-18:00) e si tengono a settimane alterne, ogni quindici giorni. Per coloro che distano oltre 30 km dalla sede di svolgimento del corso è possibile frequentare on line via skype la quasi totalità del corso ad eccezione di due giornate (16 ore) in presenza. Tutte le attività a distanza saranno soggette ad almeno un accertamento in presenza in itinere e a valutazione finale. I partecipanti sono invitati ad aderire alla Community di studenti ed ex-studenti di cui al seguente link: <https://www.facebook.com/univr.cpfrodi/> . Ai partecipanti è consentito l'accesso alle biblioteche S. Marta e Frinzi, oltre che l'accesso alle aule informatiche del Polo S. Marta. Nelle strutture è consentito wi-fi gratuito. La didattica si avvale del supporto di piattaforma e-learning (MyUnivr) dedicata.



PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE

E' prevista la redazione di un project work individuale (PW1), attinente all'applicazione di uno dei temi trattati al corso. Per i candidati che beneficeranno di borse di studio erogate da Enti esterni all'Università e a coloro che faranno richiesta, è prevista la pubblicazione del project work nelle pagine del sito dedicate al corso.

Sono previste verifiche periodiche con test a risposta multipla per verificare l'apprendimento dei contenuti delle lezioni precedenti. La prova finale è costituita da più componenti, ciascuna delle quali fornisce un punteggio parziale di valutazione. Le componenti sono: 1. i punteggi individuali ottenuti nei test a risposta multipla, 2. il project work 1, 3. la discussione in aula del PW alla presenza del CS.

EVENTUALI AGEVOLAZIONI

Ai soci AIIA, ai soci ACFE e agli iscritti agli ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti viene applicato uno sconto del 20% sulle quote di partecipazione.

A coloro i quali abbiano frequentato il Master in Internal Auditing & Compliance, il Corso di perfezionamento in Internal Auditing o i Value Pack 1,2,3, verrà applicata una riduzione del 20% della quota di iscrizione.

Ai soggetti partner del corso frodi (Enti o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento) o del master in Internal Auditing & Compliance, è data la facoltà di segnalare un proprio dipendente (da attestarsi con apposita dichiarazione) che potrà partecipare al corso versando una quota scontata del 20%, max una sola quota per partner.