



UNIVERSITÀ  
di VERONA

Dipartimento  
di ECONOMIA AZIENDALE

# FRAUD

## FRODI AZIENDALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN: INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E PREVENZIONE

3<sup>a</sup> edizione 2019-20  
Inizio lezioni: 7 marzo 2020

- Corso universitario per lo sviluppo della cultura del contrasto alle frodi aziendali
- Percorso di studi interdisciplinare, con frequenza in "formula week-end"
- Docenti accademici qualificati e professionisti di comprovata esperienza
- Allineamento alle best practices internazionali
- In collaborazione con ACFE Italy, il chapter associativo Italiano di contrasto alle frodi che riunisce i CFE (Certified Fraud Examiner) italiani ed alcuni network della revisione
- **Training specifico per il sostenimento dell'esame internazionale di Certified Fraud Examiner (CFE)**



### Offerta formativa, struttura e programmi

Il corso intende formare figure professionali complete, con elevata qualificazione, fornendo adeguati strumenti e competenze nella individuazione, nella risoluzione e nella prevenzione delle principali frodi aziendali.

La metodologia didattica coniuga efficacemente l'aspetto teorico e pratico nell'abilità operativa, anche attraverso discussioni guidate e lo studio di casi aziendali.

Si compone di **7 insegnamenti** per un totale di **152 ore**.

Ciascun insegnamento prevede lezioni e seminari teorico-pratici con simulazioni e casestudy. Essi si svolgono secondo lo specifico calendario, di norma il sabato mattina dalle 09.00 alle 13.00 e pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, a settimane alternate (due sabati al mese).

I titoli ai fini delle ammissioni sono le lauree triennali in discipline economico-aziendali, servizi giuridici, scienze politiche e laurea c.u. in giurisprudenza. Per le altre lauree l'accesso è subordinato a valutazione del comitato scientifico.

Insegnamenti	Ore
1. Etica, frodi e prevenzione	16
2. Rilevazioni contabili e schemi di frode	16
3. Frodi e diritto	16
4. Tecniche di investigazione	24
5. Anticorruzione e compliance programs	24
6. Le frodi in specifici settori	24
7. Certificazione internazionale CFE	32

Destinatari	Per laureati: • Internal Auditors, addetto alla compliance aziendale • Controllers aziendali • Responsabili anticorruzione • Consulenti legali e societari
Durata	Marzo - Dicembre 2020
Quota di iscrizione	1.900,00 € + 16,00 € per diritti di segreteria

### Frequenza e agevolazioni

Il corso si svolge presso il Polo Santa Marta dell'Università di Verona - Via Cantarane, 24. La frequenza minima obbligatoria è del 70% della didattica frontale. Per coloro che distano oltre 30 km dalla sede di svolgimento è possibile la frequenza a distanza per la quasi totalità del corso.

È prevista la riduzione del 20% sulla quota di partecipazione per i soci ACFE, AIIA, gli iscritti agli Ordini degli Avvocati e Dottori Commercialisti e per

coloro che hanno frequentato il Master in Internal Auditing & Compliance, il corso di perfezionamento in Internal Auditing oppure i Value Pack promossi dall'Università di Verona.

L'attività formativa è accreditata ai fini professionali dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (30 CFP) e dall'Ordine degli Avvocati di Verona (20 CFP).

### Informazioni e iscrizioni

#### Informazioni per l'iscrizione

Area Post-Lauream Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento  
Chiostrò Via S. Francesco, 22 - 37129 Verona  
Telefono: 045 8028023-24  
E-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it

Per maggiori informazioni:



#### Informazioni per la didattica

E-mail: info.fraudmaster@gmail.com  
web: www.fraudmaster.it  
Iscrizioni: dal 18/11/2019 al 03/02/2020

Supportano questa iniziativa:



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Verona

Con il patrocinio di: