

In deze brochure vind je alles over de cursus

# Fraude en Fraudebeheersing

Voorkom financiële schade en reputatieschade als gevolg van fraude



# Cursus

---

- Herken fraudesignalen adequaat
- Je bent effectief in het opsporen en voorkomen van in- en externe fraude
- Je past het Fraude Control Framework effectief toe in jouw organisatie

## Omschrijving

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda hoort. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te overzien. Echter, achteraf zijn de consequenties van fraudegevallen vaak zeer schadelijk voor de continuïteit van de organisatie.

In veel gevallen zijn de indicatoren reeds aanwezig om fraude te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Financiële schade en reputatieschade hadden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. In de cursus Fraude en fraudebeheersing leer je het Fraude Control Framework effectief toepassen in jouw organisatie en krijg je inzicht in hoe te handelen indien je fraude ontdekt.

## Doelgroep

De cursus Fraude en fraudebeheersing is ontwikkeld voor (business) controllers, financieel managers, auditors, accountants, riskmanagers, compliance managers en anderen voor wie het kunnen detecteren, voorkomen en omgaan met fraude in de organisatie relevant is.



# Programma

---

## Dag 1 - Het Fraude Control Framework en het juridisch kader

- *Introductie en kennismaking met Fraude: Ir. Jurjen Bouwens RC RFA CIRM*

U maakt kennis met het begrip fraude. Wat valt wel onder de term fraude en wat niet? Het framework voor fraudebeheersing vormt de rode draad bij het detecteren, herkennen en omgaan met fraude in de organisatie. Detectie, preventie, onderzoek en repressie zijn onderdelen van het Fraude Control Framework. U leert de meest voorkomende fraude-indicatoren en red flags (her)kennen en toepassen.

- *Juridisch Kader: Mr. Kees van Oosten*

U leert wat wordt verstaan onder financieel economische criminaliteit en de (juridische) definities van fraude en witwassen. U krijgt inzicht in de (juridische) consequenties van financieel economische criminaliteit voor de organisatie, de bestuurders en de fraudeur. Tevens bespreken we het verschil tussen civielrecht en privaatrecht voor het thema fraude. U kent de rol van privacywetgeving en arbeidsrecht bij economische criminaliteit en u kent het belang en de rol van interne regelgeving.

## Dag 2 - Integriteit, Governance en Interne Fraude

- *Integriteit en Corporate Governance: Theo Quaijtaal MA HRM RFA*

U wordt als financial regelmatig geconfronteerd met ethische dilemma's. De materie is echter nooit zwart of wit, goed of slecht en dat is soms best lastig. Tijdens dit programmaonderdeel bespreken we morele moed en leert u hoe u dilemma's kunt benaderen. Tevens krijgt u inzicht in de opzet van gedragscodes en governancestructuren en hun belang bij het voorkomen van fraude.

- *Interne Fraude: Ir. Jurjen Bouwens RC RFA CIRM*

Verschillende vormen van interne fraude, zoals verslaggevingsfraude (creatief boekhouden), misbruik van activa en corruptie passeren de revue. Bovendien maakt u kennis met methoden om fraude in de organisatie te voorkomen.

## Dag 3

- *ICT en Informatiebeveiliging: Frans Hut CISSP CCSP*

Fraude gerelateerd aan ICT systemen en informatiebeveiliging komt steeds vaker voor. Risico's als Social Engineering zijn ook voor de huidige controllers niet meer te negeren.

- *Externe Fraude, Fraudeonderzoek en Faillissementsfraude: Drs. Dennis Jordan RV RFA*

Tijdens de cursus worden recente praktijkcases rond witwassen besproken. U kent de definitie van kasgeldvennootschappen, de legitimiteit en (fiscale) consequenties hiervan. Tevens kent u de definitie van sterfhuisconstructies en de voordelen en bezwaren van dergelijke constructies. U maakt kennis met het begrip faillissementsfraude, hoe constructies hiervoor in elkaar zitten en welke instrumenten er zijn om dit te bestrijden.

- *Forensische Audit: Drs. Dennis Jordan RV RFA*

U leert om een gedegen fraudeonderzoek in te richten en uit te voeren. Hoe moet u vervolgens met de gedetecteerde fraude omgaan?



# Praktische informatie

---

Prijs	Looptijd	PE-punten	Niveau
€1995,-	3 dagen <i>van 10:00 - 17:00 uur</i>	18	Hbo+
Docent	Locatie	Lesmateriaal	Bewijs van deelname
o.a. Jurjen Bouwens	Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden	Het lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving.	Certificaat

## Werkvorm/werkwijze

De cursus Fraude en fraudebeheersing is een intensief driedaags programma. De docenten maken veelvuldig gebruik van aansprekende actuele casuïstiek. Ook is er tijdens het programma ruimte om eigen vraagstukken in te brengen. Je leert zowel van de docenten als van de ervaring van de andere deelnemers.

## Studieadviesgesprek

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met onze studieadviseur Jolanda de Gans. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken op onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.

Jolanda de Gans  
Bel 033 422 99 00  
Mail [info@niveopleidingen.nl](mailto:info@niveopleidingen.nl)



# Over NIVE Opleidingen

---

## Onze missie

NIVE Opleidingen leidt ambitieuze controllers op die blijvend impact hebben; professionals die invloed uitoefenen en actief bijdragen aan hun omgeving.

Wij leren controllers hun rol zo impactvol mogelijk in te vullen door de optimale combinatie van kennis, vaardigheden, en (zelf)inzicht aan te bieden.

“NIVE Opleidingen, voor controllers met impact”

## Onze kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen onze identiteit. Ze geven ons houvast in ons dagelijks werk en bepalen de keuzes die we maken. We zijn hierop herkenbaar en aanspreekbaar.

Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht.

Praktisch - Wij vinden kennis alleen waardevol als het in de praktijk toepasbaar is.

Professioneel - Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap.

## De NIVE manier van leren

Wij ontwikkelen programma's waarin kennis, inzicht én vaardigheden worden gecombineerd. Kennis, inzicht én vaardigheden die helpen om verder te professionaliseren en die (direct) toepasbaar zijn in de alledaagse praktijk. In ons onderwijs staan drie D's centraal:



### Denken

We stellen vragen. We leren deelnemers een mening, oordeel en inzicht vormen. We leren ze verder te kijken dan alleen theorie. Zowel tijdens de lessen, maar vooral ook daarbuiten. We geven nieuwe inzichten mee die aan het denken zetten en waardoor deelnemers in staat zijn om anderen aan het denken te zetten.



## Doen

Doen staat in ons onderwijs voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in de praktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in oefenen, de kracht van de herhaling en fouten maken.

## Delen

NIVE Opleidingen besteedt veel tijd aan samen-werken en samen-delen. Een persoonlijke benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal staat. Delen is vermenigvuldigen. Wij stellen dit centraal in onze manier van leren omdat dit in je praktijk dé manier is om verder te komen.

## Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?

- Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.
- Theorie verweven met de praktische toepassing.
- Het ontwikkelen van een helicopterview.
- Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.
- In breng van eigen praktijkvoorbeelden.
- Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.
- Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.



# Contactgegevens

---

## Bezoekadres

Buitenplaats de Heiligenberg  
Heiligenbergerweg 5  
3833 AC Leusden

## Postadres

Postbus 48  
3830 AA Leusden

T: 033 – 422 99 00

E: [info@niveopleidingen.nl](mailto:info@niveopleidingen.nl)

[www.niveopleidingen.nl](http://www.niveopleidingen.nl)

NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.