

# Prevenção a Fraudes em Carteira de Crédito Massificada

**Objetivo:** Capacitar os participantes envolvidos nos processos de captura, aprovação e formalização de empréstimos e financiamentos a examinar documentos e cópias utilizadas para obtenção do crédito, observando os protocolos de segurança da Instituição para evitar ocorrências de fraudes e minimizar prejuízos financeiros.

## Programa

### Módulo 1

Contexto da Fraude:

- ✓ Conceituação da fraude;
- ✓ Fatores que contribuem para a ocorrência da fraude;
- ✓ Características das fraudes;
- ✓ Comportamento do estelionatário.
- ✓ Perfil do fraudador
- ✓ Síntese em Grafoscopia:

### Módulo 2

Análise de Documentos:

- ✓ Introdução à análise de documentos (CPF e RG);
- ✓ Cédula de identidade – regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste;
- ✓ Cédula de identidade – regiões Norte e Nordeste;
- ✓ Outras identidades (RNE, OAB, CREA, etc.);
- ✓ Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- ✓ Comprovante de renda;
- ✓ Declaração de imposto de renda.
- ✓ Comprovante de residência;
- ✓ Pagamento com cheque;
- ✓ Comprovante de residência;
- ✓ Pagamento com cheque.

**Público-alvo:** Profissionais envolvidos com Análises e Concessão de Crédito, BackOffice. Cartões de Créditos, Financiamentos de Veículos, Varejo, Vendas.

**Metodologia:** Análise de casos reais, workshop com explicações e exercícios, propiciando a troca de experiências, despertando o feeling entre os participantes.

**Data: 20 de agosto 2013 | Carga horária 04 horas**

**Valores por participante:**

Opção 1 – R\$ 820,00 - para uma inscrição

Opção 2 – R\$ 740,00 - para duas inscrições

Opção 3 – R\$ 660,00 - para três ou mais inscrições

**COFFEE-BREAK**

**Informações e inscrições**

11 4052-3040 | [cursos@ibegi.org.br](mailto:cursos@ibegi.org.br)

**Instrutor:**

**Gildemar de Almeida**, graduado em comunicação social e marketing. MBA em administração financeira e gestão bancária pela FGV, especialista em fraudes (ideológica e documental), com 18 anos de atuação no mercado financeiro, com ênfase na prevenção a fraude na concessão de crédito e recuperação de ativos, voltados a bancos, financeiras, redes de varejo, concessionárias de serviços, em todas as etapas do processo antifraude.