

АНТИФРОД: ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РАБОТНИК ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА

Программа обучающего курса (практикума)



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Развитие профессиональных компетенций специалистов, необходимых для противодействия мошенничеству в банковской сфере, выявления и предотвращения незаконных платежных операций, анализа фрод-рисков, расследования инцидентов, а также применения современных антифрод-систем, технологий профайлинга, поведенческого анализа и машинного обучения.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Программа предназначена для:

- специалистов банков и финансовых организаций, участвующие в противодействии мошенничеству и незаконным платежным операциям;
- антифрод-аналитиков и специалистов подразделений финансовой безопасности, информационной безопасности, управления рисками, внутреннего контроля, комплаенса и инцидент-менеджмента;
- специалистов по мониторингу платежных операций, анализу фрод-рисков и расследованию мошеннических инцидентов;
- ИТ-специалистов, участвующих во внедрении и сопровождении антифрод-систем, систем профайлинга и скоринговых моделей;
- сотрудников контакт-центров и клиентских подразделений, взаимодействующих с клиентами при выявлении признаков мошенничества и социальной инженерии.

			
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ Очная (дневная)	СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 580 руб.	АДРЕС ОБУЧЕНИЯ ул. К. Цеткин, 24	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 18 академических часов



По окончании обучения выдается **сертификат об обучении государственного образца**



УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА

№	Наименования разделов, модулей, тем
I	ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
1.	Правовое определение мошенничества в банковской сфере
2.	Виды мошенничества в Республике Беларусь
3.	Обзор нормативных требований Национального банка Республики Беларусь
4.	Взаимодействие с правоохранительными органами и другими финансовыми институтами. Порядок передачи информации, правовые аспекты
5.	Жизненный цикл мошеннической атаки: выявление, предотвращение, расследование
II	РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ
1.	Психологические приемы для «вывода» клиента из-под воздействия мошенников. Техники убеждения и деэскалации
2.	Особенности коммуникации с клиентами, находящимися под влиянием мошенников. Сохранение спокойствия и позитивного настроения
3.	Телефонная коммуникация: распознавание жертв мошенников, техники ведения разговора и защиты информации

