



Programma Ethiek & Fraude - ATIA

Datum: 8 - 11 mei 2023

Duur: 4 dagdelen (4 uur)

PE: 16 PE punten

Leervorm: Virtual Classroom

Deelnemers: Max. 15 deelnemers

Afronding: Certificaat van Deelname

Ethiek (2 dagdelen)

Het doel van deze twee sessies Ethiek is het bevorderen van een open (morele) aanspreekcultuur en het eigen maken van een gemeenschappelijke 'toolkit', waarmee lastige dilemma's bespreekbaar kunnen worden gemaakt. De werkvorm is direct en interactief zodat deelnemers voortdurend actief mee doen.

De training begint met een interactieve inleiding op het thema 'integriteit als professionele verantwoordelijkheid'. Daarin wordt ingegaan op de actualiteit, op de achterliggende betekenissen die aan het begrip integriteit worden gegeven, en op het belang van integriteit voor de medewerkers zelf, voor de organisatie en voor de sector. Aan de hand van eigen praktijksituaties formuleren de deelnemers de meest dringende problemen en vragen, en zoeken zij gezamenlijk naar verantwoorde oplossingen. Tijdens de sessies krijgen de deelnemers hiervoor praktische handvatten aangereikt.

Het programma

Actieve participatie aan de training geeft deelnemers inzicht in het eigen morele kompas en de sturing door normen en waarden van de eigen organisatie en die van de opdrachtgever. De toepassing in de dagelijkse praktijk komt aan de orde in de bespreking van dilemma's uit de praktijk met behulp van een stappenplan. Dit biedt een essentieel hulpmiddel om te komen tot een verantwoorde beslissing. De training is opgebouwd rond twee thema's:

Integriteit

- Betekenis individueel
- Kernwaarden organisatie
- Kenmerken integere organisatie: risico's en kansen
- Professionele verantwoordelijkheid

Verantwoord beslissen

- Ethisch denken en handelen
- Dilemma-analyse
- Beslissing verantwoorden: waarden en argumenten



Werkvorm

In deze 8-uur durende kennissessie gaan we ethiek en morele dilemma's behandelen en aanvullen met praktijkcasussen gericht op uiteenlopende onderwerpen. Dit om de deelnemers te laten oefenen met het herkennen van lastige dilemma's en ze daarnaast bewust te laten worden van integriteitsvraagstukken.

Vakdocent uit de praktijk

De training wordt verzorgd door vakspecialist drs. Maarten de Jong. Maarten is voormalig **directeur Institutional Integrity van de Wereldbank** in Washington en sinds 2015 directeur-bestuurder Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO). Hij is bij 3Masters vakdocent toegepaste bedrijfsethiek en professionele integriteit en tot voor kort adviseur integriteit van de Commissaris van de Koning en Provinciale Staten. Hij levert als vakspecialist bijdragen aan het reguliere integriteitsprogramma voor medewerkers van bedrijven, financiële instellingen, centrale banken en lokale- en centrale overheidsinstanties in binnen- en buitenland. Maarten de Jong heeft daarnaast de volledige Centrale Bank van Aruba getraind op Ethiek en Integriteit.

Fraude (2 dagdelen)

De training Fraude betreft een interactieve training met cases en vraagstellingen, dit is vooral nuttig voor het herkennen en reageren op symptomen en red flags van fraude.

Omschrijving van fraude:

Soorten en risico's

- Karakteristieken
- Effecten
- Medewerkers versus management fraude
- Symptomen
- Red flags voor fraude
- Verantwoordelijkheid voor het ontdekken
- Soorten fraude bijvoorbeeld asset misappropriation, skimming, disbursement fraud, payroll fraud, information misrepresentation, credit card fraud, verlies aan opbrengsten door 'online payment fraud'.



Beheersmaatregelen

- Verantwoordelijkheid voor beheersmaatregelen
- Fraude bewustzijn
- Fraude preventie systeem
- Beheersmaatregelen.

Onderzoek

- Fraude onderzoek
- Bewijs verzamelen, overtuigend de case presenteren
- Ondervragen van medewerkers.

Audit methoden

- Technieken
- Forensische auditing.

Communicatie

- Fraude incidenten
- Rapporteren
- Oordeel over fraude gerelateerde beheersmaatregelen.

Werkvorm

In deze 8-uur durende kennissessie gaan we fraude dilemma's behandelen en aanvullen met praktijkcasussen gericht op uiteenlopende onderwerpen. Dit om de deelnemers te laten oefenen met het herkennen van lastige dilemma's en ze daarnaast bewust te laten worden van integriteitsvraagstukken.

Vakdocent

De trainer heeft ruime ervaring op het gebied van fraude, compliance en witwassen en traint medewerkers van alle grootbanken in Nederland, voormalige Antillen en Suriname op dit gebied. Hij staat mede garant voor een kwalitatief hoogwaardig niveau waarbij tevens de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied worden behandeld. Hierdoor wordt de theorie vertaald naar de actuele praktijk. Dit aspect verhoogt het begrip, inzicht en de toepasbaarheid van de behandelde leerstof.

Studiemateriaal

Tijdens elke trainingssessie wordt gewerkt met een werkmap, hand-outs, cases met uitwerkingen en achtergrond documentatie. Per sessie ontvangen deelnemers als naslagwerk een digitaal brondocument. Via de digitale brondocumenten hebben deelnemers direct toegang tot een uitgebreide selectie van geactualiseerde achtergronddocumentatie.



Certificaat en diploma

Op basis van een actieve participatie tijdens de training ontvangen de deelnemers na afloop een 3Master certificaat van deelname. Op het certificaat staan de leerdoelen, eindtermen, en PE punten vermeld.

Toelichting op uw investering

De offerteprijs is inclusief:

- Facilitatie via een virtual classroom of in persoon bij ATIA¹
- Studiematerialen;
- Certificaat van Deelname (16 PE Punten NBA) digitaal;
- Eindevaluatie (digitaal).

Investering Ethiek

Leden ATIA: Afl. 2,250

Niet-leden ATIA: Afl. 2,500

Meer informatie en Registratie

U kunt contact opnemen met de team bij ATIA via telefoonnummer 582-7593 of via e-mail adres info@atiaruba.org of registreren via <https://lp.atiaruba.org/ethics>.

¹ Live sessies worden gefaciliteerd indien er genoeg deelnemers hebben ingeschreven.