Frode di Identità e Falso Documentale: tecniche e conoscenze per verificare i documenti di identità

Il corso, che affronta una materia vasta e in costante evoluzione, fornisce conoscenze e suggerisce le azioni utili per individuare i diversi elementi che caratterizzano i falsi documenti più frequentemente utilizzati.Il taglio, eminentemente pratico, offre anche una breve panoramica sulle leggi nazionali e internazionali, le tecnologie impiegate e cenni sugli aspetti psicologici di vittime e malfattori. L'attività didattica è tutta incentrata sulla partecipazione attiva dei partecipanti ed è svolta utilizzando esempi pratici e continui richiami a situazioni reali, che si riferiscono a una casistica quanto più ampia possibile di documenti di identità comunitari ed extracomunitari.

Agenda (1 giorno)

Analisi dei documenti d'identità in chiave antifrode.

Conoscenza del fenomeno della frode e del furto d'identità, la cultura del controllo documentale.

Tecniche e strumenti per il controllo documentale, contestuale e a distanza.

Metodologia per il controllo visivo del documento (uso di check-list) nel contesto delle vendite o in quello di gestione delle frodi.

Conoscenza della conformazione, compilazione ed emissione dei documenti identificativi:

la carta di identità, la patente di guida nazionale, il passaporto, il permesso di soggiorno, il P.d.S per soggiornanti lungo periodo, il codice fiscale, la tessera sanitaria, le carte di credito.

I documenti di identità comunitari ed extracomunitari.

Conoscenza delle principali falsificazioni, modus operandi del falsario.

Casi pratici di verifica di documenti originali e falsi.

I comportamenti efficaci in caso di falso documentale.

Obiettivi

Il corso propone, per una materia vasta e complessa, una selezione di argomenti che mira a fornire al partecipante il "Kit" delle conoscenze e degli strumenti necessari per verificare se si è di fronte ad un documento di identità falso.

Destinatari e Prerequisiti

A chi è rivolto

Personale addetto alla vendita o personale di fraud management.

Prerequisiti

Nessuno.

Iscrizione

Quota di Iscrizione: 940,00 € (+ IVA)

La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Partecipazioni Multiple

Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni

Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

Reiss Romoli 2024

Date e Sedi

Date da Definire

Formazione in House

Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.

Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308
email: corsi@ssgrr.com

Reiss Romoli 2024