



عاجل...نظفأ

سعادة السيد المدير العام الاكرم

تحية وبعد ،

يسر النجم الذهبي للإستشارات (GSC) دعوتكم للمشاركة في البرنامج المتخصص :

مهارات كشف الاحتيال والغش والتزوير في الوثائق والمستندات والعملات

والذي سيعقد في مدينة عمان خلال الفترة من 15-16/03/2017 ، وضمن الوصف التالي:

اولاً : أهم الموضوعات التي سيتم تناولها خلال هذا البرنامج :

- ✓ تعريف الاحتيال ، نشأته وأنواعه وتطوره .
- أركان عمليات الاحتيال .
- مؤشرات عمليات النصب والاحتيال .
- طرق التعرف على المحتالين .
- التبليغ عن عمليات الاحتيال .
- كيفية كتابة وإعداد تقارير الاحتيال .
- ✓ تعريف كل من الغش والتدليس وبيان الفرق بينهما وبين الاحتيال والتزوير .
- ✓ إستعراض عمليات التزوير في الوثائق والمستندات والآليات المستخدمة في كشفها :-
- تزوير العملات .
- تزوير الوثائق والمستندات .
- تزوير التواقيع .
- تزوير الخطوط .
- ✓ بيان مخاطر عمليات لاحتيال والتزوير والتدليس على موظفي المؤسسات وأمناء الصناديق.
- ✓ نقاش عام + حالات تطبيقية .



ثانياً: الفئات المستهدفة للمشاركة في هذا البرنامج :

المدرء الماليون ومساعدتهم ، مدرء الخزينة ومساعدتهم ، أمناء الصناديق الرئيسية والفرعية ومساعدتهم ، مدرء التدقيق والرقابة ومساعدتهم ، مدرء الفروع في المصارف ومساعدتهم ، بالإضافة الى جميع رؤساء الدوائر والاقسام العاملين في هذه الإدارات .

ثالثاً: الخدمات المقدمة للمشاركين :-

- قرص مدمج يحتوي أهم أوراق العمل المقدمة في البرنامج وصور الفعاليات .
- تقديم استراحات القهوة والشاي والمشروبات الباردة .
- تناول وجبات الغذاء (بوفيه مفتوح) داخل الفندق .
- توزيع درع النجم الذهبي للإستشارات على الجهات المشاركة في البرنامج ب(4) مشاركين أو أكثر.

أملمن مساهمتكم من خلال موضوعات هذا البرنامج ، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لرفع المستويات الادارية والمالية ، وأفضل الخدمات للعملاء ، وذلك ضمن الاطار العام للحفاظ على أموال وموجودات المنشآت ، وحماية موظفيها من عمليات الاحتيال والغش والتزوير بانواعها المختلفة .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

ملاحظات هامة : في حال ترشيح (4) مشاركين من قبلكم ، تكون رسوم المشارك الخامس (مجاناً) .

الرئيس التنفيذي

محمود حداد