



Slovenia Chapter #190

Poročilo o izobraževanju Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija za leto 2014/2015

I. Namen organiziranih izobraževanj

Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar Slovenija (v nadaljevanju: Združenje) je pripravilo program izobraževanj za leto 2014/2015 v skladu z Navodilom za organizacijo izobraževanj Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija in ga dosledno tudi implementiralo.

Tako je Združenje omogočilo dodatno izobraževanje članov Združenja in ostalih zainteresiranih posameznikov na področju odkrivanja in preprečevanja ti. kriminalitete belih ovratnikov.

Prav tako je Združenje pripravil člane Združenja in ostale zainteresirane posameznike za CFE izpit s pomočjo Priročnika za preiskovalce prevar (angl. Fraud Examiners Manual).

II. Vsebina izobraževanj

V okviru Združenja so bili organizirani štirje (4) enourni redni tematski sestanki in trije (3) celodnevni seminarji. Prva letna konferenca Združenja je načrtovana v mesecu marcu 2016 in ne kot je bilo sprva predvideno v mesecu oktobru 2015. Od načrtovanih devetih (9) dogodkov je Združenje organiziralo sedem (7), dva (2) dogodka bosta še organizirana v mesecu marcu 2016 (1. letna konferenca in decembrsko enourno predavanje).

Na dogodkih je bilo povprečno 21 udeležencev.

O vseh dogodkih, ki jih je Združenje organiziralo je bil pravočasno obveščen direktor za razvoj lokalnih združenj (angl. Chapter Development Manager) ACFE glavne pisarne.

Vsebine dogodkov so bile usmerjene na osnove štirih poglavij iz Priročnika za preiskovalce prevar (angl. Fraud Examiners Manual), ki se nanašajo na prevarantske finančne transakcije, preiskovanje, zakonodajo in etiko.

V nadaljevanju se nahaja seznam organiziranih dogodkov:

1.

ACFE Slovenija decembrski sestanek - Popoldne za preiskovanje prevar
16. december 2014, 17.00 - 18.30

Tema: Vloga preizkušenega preiskovalca prevar - kaj je in kaj ni? (Role of certified fraud examiner - what is and what is not?)

Predavatelj: Polona Pergar Guzaj, 4E

CPE 1

Število udeležencev: 19

2.

ACFE Slovenija Seminar

12. februar 2015, 09.00 - 17.00

Tema: Metode preiskovanja prevar (Investigation techniques of fraud)

Predavatelji: mag. Mojca Mededovič, mag. Boštjan Kežmah, CEPRIS

CPE 8

Število udeležencev: 25

3.

ACFE Slovenija marčevski sestanek - Popoldne za preiskovanje prevar

11. marec 2015, 17.00 - 18.30

Tema: Ali je etično vaše poslovno okolje? (Measuring the Ethical Environment of Your Organization)

Predavatelj: Barbra Rudmann, Johnson & Johnson

CPE 1

Število udeležencev: 8

4.

ACFE Slovenija Seminar

13. maj 2015, 09.00 - 17.00

Tema: Preprečevanje prevar in korporativna integriteta (Fraud Prevention and corporate integrity)

Predavatelji: dr. Sandra Damijan, Polona Pergar Guzaj

CPE 8

Število udeležencev: 18

5.

ACFE Slovenija junijski sestanek - Popoldne za korporativno integriteto

18. junij 2015, 17.00 - 18.30

Tema: Preiskovalci bančnih zlorab (Bank Fraud Investigations)

Predavatelj: dr. Eva Joly, Jože Kozina, Per Sundbye, dr. Mejra Festič, Archibald Kremsar

CPE 1

Število udeležencev: 52

6.

ACFE Slovenija oktobrski sestanek - Popoldne za preiskovanje prevar

14. oktober 2015, 17.00 - 18.30

Tema: Pričanje kot izvedenec na sodišču (Testifying as a fraud expert witness)

Predavatelj: mag. Janko Uratnik, CISA

CPE 1

Število udeležencev: 12

7.

ACFE Slovenija Seminar

18. november 2015, 09.00 - 17.00

Tema: Priprava na CFE izpit (CFE exam preparation)

Predavatelji: dr.Sandra Damijan, mag.Mojca Međedović, Polona Pergar Guzaj,
Luka Fabiani

CPE 0

Število udeležencev: 16

III. Kontinuirano strokovno usposabljanje - CPE

Z udeležbo na dogodkih Združenja so preizkušeni preiskovalci prevar lahko pridobili 20 CPE točk, kar je potrebno za kontinuirano strokovno usposabljanje na letni ravni, od tega deset (10) CPE točk na temo prevar in dve (2) CPE točki na temo etike.

ACFE glavna pisarna je akreditirala vse dogodke za pridobitev CPE točk.

IV. Sprejetje poročila

To poročilo je bilo sprejeto na rednem letnem zboru članov Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija, dne 29.januarja 2016, v Ljubljani.

Ljubljana, 29.01.2016

VODJA USPOSABLJANJ:

Ime in priimek

(lastnoročni podpis)

PRESEDNIK:

Ime in priimek

(lastnoročni podpis)