



PREVENIREA, DETECTAREA ȘI COMBATEREA FRAUDELOR

Unde începe și unde se termină responsabilitatea auditului intern?

Durata: 1 zi

Perioada: 15 iunie 2026

Program desfasurare: 17:00 – 19:30

Într-un mediu de business tot mai complex, riscul de fraudă evoluează constant.

Auditul intern joacă un rol esențial în identificarea timpurie a semnalelor de fraudă și în consolidarea mecanismelor de control ale organizației.

CE VEI ÎNVĂȚA	KEY TAKEAWAYS	CUI SE ADRESEAZĂ
• Cum evaluăm riscul de fraudă în organizații • Indicatori de fraudă (red flags) • Tehnici practice de detectare • Rolul auditului intern în prevenirea fraudei • Studii de caz reale	• Fraud risk assessment în misiunile de audit • Responsabilitățile auditului intern vs management • Frauda în Noile Global Internal Audit Standards • Frauda & AI – impactul tehnologiei • Utilizarea analizei de date în audit	• Auditori interni • Profesioniști în managementul riscurilor • Specialiști în control intern • Profesioniști în zona de conformitate • Manageri interesați de prevenirea fraudei

Trainer: Iulia Deaconu, FCCA, CIA – auditor intern cu peste 15 ani de experiență în audit intern, control intern și managementul riscurilor, cu expertiză în evaluarea proceselor de business, designul controalelor interne și fraud risk assessment, în industrii precum servicii financiare, FMCG, manufacturing și commodities trading.

Durata cursului: 2,5 – 3 ore

Materialul include studii de caz, exemple practice și discuții interactive pentru aplicarea conceptelor în situații reale.

Limba: romana

Tariful de participare : 300 lei membri - 400 nonmembri

Inregistrarea participarii:

Persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@aaair.ro .

Termen de inscriere si achitare a cursului: 09.06.2026

Inregistrarea participarii: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@aaair.ro

Loc desfasurare: Mediu online – Platforma ZOOM

Plata se va efectua in contul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR Romania, Sucursala Unirea.

Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de participare, Asociatia va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin virament bancar.

Se ofera suport de curs si diploma de participare – 3 CPE.