



Ticari anlaşmazlık çözümleri ve suistimal incelemeleri eğitimlerimiz

Bir bakışta ticari anlaşmazlık çözümleri ve suistimal incelemeleri eğitimlerimiz

Ekonomik suçlar ve ticari anlaşmazlıklar işletmeler için ciddi mali riskler doğurabilir. Doğrudan maddi kayıpların yanında etkin biçimde yönetilmedikleri durumlarda ekonomik suçlar ve ticari anlaşmazlıklar itibar kaybı ve iş ilişkilerinin zedelenmesi gibi uzun vadeye yayılabilen zararlara neden olabilirler.

Ekonomik suçların aydınlatılması ve ticari anlaşmazlıkların hızlı biçimde çözüme kavuşturulması mali uzmanlık ve derin mevzuat bilgisi gerektirir. Vakaların çözümü için; sektörel tecrübe, teknik yetkinlik ve benzer incelemelerden kazanılmış tecrübelerin etkin olarak kullanılması gerekmektedir.

Çalışanlarınızın yaşanan olaylara müdahale ve problemlerin etkin biçimde çözümlenmesine katkıda bulunmak amacıyla PwC Türkiye olarak bu alanda edindiğimiz tecrübeyi ve bilgi birikimimizi Business School eğitimlerimizle paylaşıyoruz.

Şirketlerin finans, denetim, hukuk, uyum, insan kaynakları, bilişim teknolojileri ve bilgi güvenliği başta olmak üzere pek çok farklı alanda her düzeyde çalışanı ve yöneticisi yakından ilgilendiren eğitimlerimizi bir günü geçmeyecek şekilde kurguladık.



Eğitimlerimiz



Suistimal Önleme, İnceleme ve Soruşturma

- Vaka Destekli Suistimal Önleme ve Tespit Etme Yöntemleri
- Uygulamalı Suistimal Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Yönetimi
- Suistimal İnceleme ve Soruşturma Teknikleri
- Investigate – İnteraktif Soruşturma Simülasyon Oyunu
- İleri Sorgu Teknikleri ve Sorgu Sırasında Yalanı Tespit Etme

Adli Bilişim

- Suistimal İncelemelerinde Veri Analitiği
- İç Denetçiler için Veri Analitiği
- Dijital Adli Bilişim: Elektronik Kanıt Toplama ve İnceleme

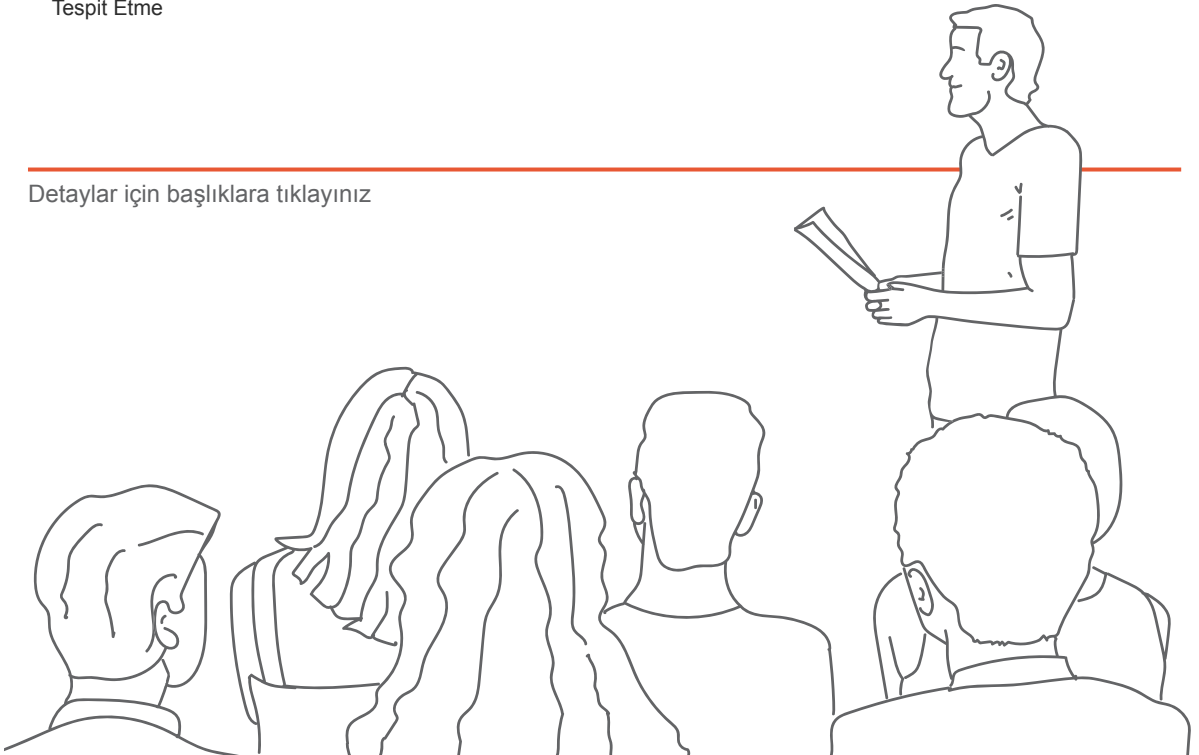
Uyum ve Etik

- Kara-para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele
- Yolsuzluk ve Rüşvet Riskinin Yönetilmesi

Üçüncü Taraf Riskleri ve Kriz Yönetimi

- Üçüncü Taraf Risk Yönetimi
- Kriz Yönetimi Simülasyonu

Detaylar için başlıklara tıklayınız



Eğitimlerimiz



**Suistimal Önleme,
İnceleme ve Soruşturma**

Adli Bilişim

Uyum ve Etik

**Üçüncü Taraf Riskleri ve
Kriz Yönetimi**

Eğitim adı

Konu başlıkları

**Vaka Destekli
Suistimal
Önleme ve
Tespit Etme
Yöntemleri**

- PwC Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması 2018 - Küresel Sonuçlar ve Türkiye Sonuçları
- Suistimalin Önlenmesi (Etkin bir suistimal önleme programının gerekliliği, temel yapısı ve etkin bir suistimal önleme çerçevesinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar)
- İşletmelerde Yaygın Suistimal Riskleri Faktörleri ve Risk Göstergeleri (Bu risklerle ilişkin olarak failerin kullandığı yöntemler, suistimale ilişkin belirtiler ve PwC tecrübelerinden derlediğimiz örnek vakalar)
- Suistimal Olaylarının İncelenmesi (Soruşturma sürecinin yönetimi, analitik soruşturma yöntemleri, sorgulama ve mülakat teknikleri, suistimal incelemede adli bilişim çözümlerinin etkin kullanımı)

**Uygulamalı
Suistimal
Risk
Değerlendirmesi
ve Kontrol
Yönetimi**

- Suistimal tanımı ve teorisi
- PwC Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması 2018 Sonuçları
- Önemli suistimal risklerine ilişkin örnekler
- PwC Suistimal risk sınıflandırması
- PwC Suistimal çemberi ışığında suistimal risk yönetimi teorisi
- Suistimal teorisi ve suistimal riskleri
- Suistimal risk matrisi
- Suistimal senaryolarının oluşturulması
- Önleyici ve tespit edici controller
- Suistimal risklerinin derecelendirilmesi
- Yönetim aksiyon çeşitleri
- Örnek grup çalışmaları

**Suistimal
İnceleme ve
Soruşturma
Teknikleri**

- Suistimal kavramı
- Suistimal türleri
- Kimler suistimal yapar?
- Suistimal teorisi ve risk sınıflandırması
- İşletmelerde yaygın suistimal faktörleri ve risk göstergeleri
- PwC Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması 2018 - Küresel Sonuçlar ve Türkiye Sonuçları
- Suistimalin maliyeti
- Suistimal yapanların genel profile
- Suistimal Araştırma Üçgeni
- Suistimal Kanıtları
- Suistimal soruşturmalarda gizli tuzaklar ve sıkça yapılan hatalar
- Suistimalcinin psikolojisi
- Suistimal İnceleme Uzmanlığı
- PwC tecrübelerinden derlediğimiz örnek vakalar

**Investigate
- İnteraktif
Soruşturma
Simülasyon
Oyunu**

- En fazla dört kişiden oluşan ekiplerle hayali bir küresel işletmede suistimali ortaya çıkartmakla görevli soruşturmacı rolünde oynanan interaktif bir deneyim. Süreci yöneten uzman ve sürükleyici teknoloji ile gerçekçi, eğlenceli ve rekabetçi oyun uygulaması
- Ekipler farklı delilleri ve bunların kaynaklarını (mobil telefon verilerini, e-postaları, sorgulamaları, veri analizlerini ve küresel istihbarat kaynaklarını) gözden geçirip değerlendirir ve soruşturmadaki dalgalanmalardan etkilenmeden incelemelere devam eder.
- En güncel soruşturma teknolojisini ve yaklaşımını içermektedir.
- Ekipler, nelerin ters gidebileceğine dair bir farkındalık kazanır ve suistimal, yolsuzluk ve bütünlük risklerine karşı kendilerini nasıl savunacaklarına dair pratik bilgiler edinir.

**İleri Sorğu
Teknikleri
ve Sorğu
Sırasında
Yalanı Tespit
Etme**

- Suistimalin soruşturulması
- Sorgulama ve Mülakat arasındaki farklar
- Sorgulama ve mülakat teknikleri
- Sorgulama hazırlıkları
- Sorgulamacının özellikleri
- Sorgunun 7 evresi
- Sorgulamada yapılan hatalar
- Suistimal yapan birinin göstergeleri
- Yalanı neden fark edemiyoruz?
- Yalan ile bilinen yanlış genellemeler
- Kelimelerden, sestem, vücut dilinden yalanı anlamak
- Yüz ifadelerinden yalanı anlamak
- Yalanın teşhisi ve profesyonel hayatta kullanım yolları
- Kim neden yalan söyler?
- Sorgulama ve Görüşme arasındaki farklar
- Soru çeşitleri

Eğitimlerimiz



Suistimal Önleme,
İnceleme ve Soruşturma

Adli Bilişim

Uyum ve Etik

Üçüncü Taraf Riskleri ve
Kriz Yönetimi

Eğitim adı	Konu başlıkları
Suistimal İncelemelerinde Veri Analitiği	<ul style="list-style-type: none"> • Veri analitiği nedir? • Suistimal incelemelerinde veri analitiği kullanımı • Sektörler ve süreçler (İnsan Kaynakları, Satın Alma, Lojistik, Satış, Muhasebe ve Finans) bazında veri analitiği yardımı ile inceleme ve denetim yöntemleri • Veri analitiği için kullanılacak kaynak verilerin ve sistemlerin belirlenmesi • Suistimal, yasal uyumluluk sorunları veya kanun dışı işlemlerin tespiti için ERP ve finansal sistemlerden veri toplanması ve analizi • Veri analitiği uygulanacak öncelikli süreçlerin belirlenmesi • İlgili sektörlerde ve süreçlerde analiz edilecek örnek senaryoların belirlenmesi • Olağandışı senaryoların tespiti ve risk derecelendirmesi • Karşılaşılan sorunlar ve ilgili çözüm önerileri • Farklı sektörlerde ve süreçlere yönelik vaka çalışmaları
İç Denetçiler için Veri Analitiği	<ul style="list-style-type: none"> • Veri analitiği nedir? • İç denetim ve iç soruşturma süreçlerinde veri analitiği kullanımı • Veri analitiği ile inceleme ve denetim yöntemleri • Veri analitiği için kullanılacak kaynak verilerin ve sistemlerin belirlenmesi • Veri analitiği uygulanacak öncelikli süreçlerin belirlenmesi • Suistimal, yasal uyumluluk sorunları veya kanun dışı işlemlerin tespiti için ERP ve finansal sistemlerden veri toplanması ve analizi • İlgili süreçlerde analiz edilecek örnek senaryoların belirlenmesi • Denetim planlamasında veri analitiği kullanımı • Olağandışı senaryoların tespiti ve risk derecelendirmesi • Karşılaşılan sorunlar ve ilgili çözüm önerileri • Vaka çalışmaları
Dijital Adli Bilişim: Elektronik Kanıt Toplama ve İnceleme	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronik keşif nedir? • Dijital verilerin mahkemece delil olarak kabul edilebilecek kopyasının (imaj) alınması • Adli bilişim prensipleri doğrultusunda veri arama, kurtama, analiz ve raporlaması • Silinmiş veya şifrelenmiş verinin kurtarılması • Tablet, cep telefonu ve diğer mobil cihazların adli kopyalarının alınması ve gelişmiş analizi • Belge sahteciliği, izinsiz erişim ve e-mail yolu ile tehdit olayları gibi bilgisayar sistemleri kullanılarak işlenen suçların incelenmesi raporlanması • İnceleme sürecinin genel yönetimi • Analitik inceleme yöntemleri • Vaka çalışmaları

Eğitimlerimiz



Suistimal Önleme,
İnceleme ve Soruşturma

Adli Bilişim

Uyum ve Etik

Üçüncü Taraf Riskleri ve
Kriz Yönetimi

Eğitim adı	Konu başlıkları
Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele	<ul style="list-style-type: none"> Kara paranın aklanması ve terör finansmanının tanımı Kara paranın aklanmasının aşamaları Kara paranın aklanmasının şirketlere etkisi ve oluşturduğu riskler Kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesinde Uluslararası standartlar ve MASAK mevzuatı Avrupa Birliği Kara Para Aklama ile Mücadele Düzenlemeleri ve 4 No'lu Direktif FATF (Mali Eylem Görev Gücü) Tavsiye Kararları Kara paranın aklanması ve terör finansmanının önlenmesi Uyum Programları Müşterini Tanı Prensipleri (Know Your Customer-KYC) Kara paranın aklanması ve terör finansmanının önlenmesine yönelik önlemler ve kontrolleri Kara para aklama ile mücadelede güncel trendler ve Regülasyon teknolojileri ("RegTech") -PwC tecrübelerinden derlediğimiz örnek vakalar
Yolsuzluk ve Rüşvet Riskinin Yönetilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Rüşvet ve yolsuzluğun tanımı ve teorisi Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat Şirketlerin karşı karşıya kalabilecekleri cezalar ve diğer riskler Rüşvet ve yolsuzluk fonlarının gizlenmesi Rüşvet yolsuzlukla mücadele yöntemleri

Eğitimlerimiz



Suistimal Önleme,
İnceleme ve Soruşturma

Adli Bilişim

Uyum ve Etik

Üçüncü Taraf Riskleri ve
Kriz Yönetimi

Eğitim adı

Konu başlıkları

**Üçüncü Taraf
Risk Yönetimi**

- Uyum programı ve üçüncü taraf yönetimi
- Üçüncü tarafların sınıflandırılması ve klasifikasyonu
- Üçüncü tarafların özenli incelenmesi (Third Party Due Diligence)
- İnceleme sürecinin tasarlanması
- Taraflara yönelik risk analizi
- Global ölçekte yolsuzlukla mücadele yasaları
- Uyum programının etkinliği
- Üçüncü taraf riskleri ve örnekleri
- Üçüncü taraflara ilişkin en sık karşılaşılan suistimal türleri

**Kriz Yönetimi
Simülasyonu**

- Kriz yönetimi ekibinin, rol ve sorumlulukların belirlenmesi
- Geleceğe yönelik kriz yönetimi kurallarının ve değerlerin oluşturulması
- Kriz yönetimi farkındalığının artırılması
- Baskı altında karar verme ve iletişim
- Şirketinize uygun simülasyon senaryo örnekleri
- Siber ihlaller
- Doğal afet yönetimi
- Veri kaybı
- Tedarik zinciri kusurları
- Rüşvet ve yolsuzluk

Ticari anlaşmazlık çözümleri ve suistimal incelemeleri eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için:



Gökhan Yılmaz

Suistimal İncelemeleri, Uyum ve Kriz
Yönetimi Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı
+90 212 326 6488
gokhan.yilmaz@pwc.com



Salih Aksu

Suistimal İncelemeleri, Uyum ve Kriz
Yönetimi Danışmanlığı, Müdür
+90 212 326 5362
salih.aksu@pwc.com

Genel Katılıma Açık" ya da "Şirketlere Özel Eğitimler" hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.
Bilgi için :

0 (212) 376 59 80
egitim@tr.pwc.com
okul.pwc.com.tr



PwC Business School