

Riesgo de Fraude en las Instituciones de Seguros

OBJETIVO

Proporcionar una guía para que el riesgo potencial de fraude pueda ser identificado y reducido. Las aseguradoras deben evaluar su propia vulnerabilidad e implementar políticas, procedimientos y controles eficaces y eficientes para hacer frente a los riesgos de fraude y, en su caso, fortalecer su Sistema de Control Interno.

TEMARIO

I. Introducción

1. Riesgo e Impacto del Fraude en los Seguros
2. Definición de Fraude
3. Tipos de Fraude Cubiertos en este Curso
4. Objetivo de este Curso
5. Aplicación
6. Principios, Normas y Directrices
7. Criterios Esenciales
8. Estructura del Curso

II. Riesgo de Fraude en los Seguros

1. Triángulo del Fraude
2. Perfiles de los Estafadores de Seguros
3. Gestión del Riesgo de Fraude por las Aseguradoras

III. El Fraude Interno

1. Riesgo de Fraude Interno
2. Prevención del Fraude Interno
3. Detección del Fraude Interno

IV. Fraude del Asegurado y en Reclamaciones

1. Fraude del Asegurado y en Reclamaciones
2. Prevención de Fraude del Asegurado y en Reclamaciones
3. Detección de Fraude del Asegurado y en Reclamaciones

V. Fraude de Intermediarios

1. El Riesgo de Fraude de Intermediarios
2. Prevención y Detección del Fraude de Intermediarios

VI. Apoyo en las Medidas y Procedimientos de la Organización

1. Capacitación a Consejeros, Directivos y al Personal
2. Reportar Sospechas de Fraude
3. Intercambio de Información entre las Aseguradoras y Otras Instituciones Financieras

DATOS DEL CURSO

Duración:	8 Horas
Fecha:	11 y 12 de marzo
Horario:	De 16:30 a 20:30 Hrs
Modalidad:	Presencial
Sede CDMX:	Vicente Guerrero 140, Col. Del Carmen, Coyoacán
Informes e Inscripciones:	(55) 5659-2245 sandra.rebolledo@imesfac.com.mx josefina.magana@imesfac.com.mx

Programa sujeto a quórum mínimo