



FRAUDEBEHEERSING DOOR BANKEN

Leer fraude in de bancaire sector herkennen, onderzoeken en beheersen. Je werkt met praktijkcasussen, bouwt een dossier op en verdiept je kennis via e-learning en klassikale bijeenkomsten.

FRAUDEBEHEERSING DOOR BANKEN

Wat je leert

In deze opleiding staat fraudebeheersing binnen de bancaire sector centraal. Je krijgt inzicht in hoe fraude ontstaat en welke gevolgen dit kan hebben voor klanten en de bank. De opleiding behandelt juridische, tactische en technische aspecten die belangrijk zijn om fraude te beheersen en schade te beperken. Je leert hoe je fraude tijdig herkent en effectief aanpakt. Ook oefen je met het uitvoeren van onderzoek en het zorgvuldig vastleggen van je bevindingen.

Opbouw van de opleiding

De opleiding is opgebouwd als een blended learning traject. Je volgt drie e-learning modules en neemt deel aan vier klassikale bijeenkomsten. In de modules werk je met praktijkcasussen en bouw je stapsgewijs een dossier op. Voor elke volgende bijeenkomst lever je dit dossier in. Tijdens de bijeenkomsten reflecteer je op wat je hebt geleerd en vergelijk je je eigen werkwijze met de behandelde methodiek.

Onderwerpen

- Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden.
- Fraude waarbij een klant de bank dupeert.
- Fraude door een eigen medewerker van de bank.
- Signaleren van fraude.
- Beoordelen van een fraudesignaal op onderzoekswaardigheid.
- Uitvoeren, afwikkelen en evalueren van fraudeonderzoek.

Praktische toepassing

De opleiding is sterk praktijkgericht en sluit aan op situaties uit het werkveld. Je deelt kennis met medecursisten, stelt vragen en gaat in gesprek over de aanpak van fraudezaken. Daarnaast is het Handboek Fraudebeheersing door Banken beschikbaar als naslagwerk voor opdrachten, examenvoorbereiding en toepassing in de praktijk. Zo werk je niet alleen aan kennis, maar ook aan een gestructureerde en bruikbare aanpak in je dagelijkse werkzaamheden.

Erkenning door het Nivre

Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut van Register Experts (Nivre). Dit betekent dat personen die het diploma van deze

ADVISEUR

OPLEIDINGS ADVIES



Jos Smits

PROGRAMMAMANAGER

E. j.smits@spv.nl

T. 06 21308684

INVESTERING

€ 4.195,-

Onze prijzen zijn helder en compleet*.
 Alles is inbegrepen: lesmateriaal, locatie, eventuele lunch en examenkosten. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te staan. Lees onze algemene voorwaarden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur	4 dagen
Studiebelasting	70 uur
Taal	Nederlands

opleiding hebben behaald een inschrijving kunnen aanvragen in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF), mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register. Je mag dan het predicaat Rcf achter jouw naam voeren.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals in de financiële sector (zoals banken en consumptief kredietverleners) en iedereen die zich wil verbreden in de wereld van fraudebeheersing.

Wat leer je?

De opleiding combineert zelfstudie via e-learning met klassikale verdiepingssessies. Je werkt een dossier uit en wordt begeleid door een docent met praktijkervaring.

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO. Vereiste vooropleiding: geen vooropleiding vereist.

Eerstvolgende startdata

11 maart 2027

Externe leslocatie (De Meern)

Bekijk de opleidingspagina op www.spv.nl voor de meest actuele startdata en locaties.



KWALITEIT EN ERKENNING



Cedeo Open

Onze open opleidingen worden onafhankelijk beoordeeld op kwaliteit en klanttevredenheid.



Cedeo Maatwerk

Ook onze maatwerktrajecten zijn erkend op basis van ervaringen van opdrachtgevers.



Erkend leerbedrijf

SPV is erkend door SBB en draagt bij aan praktijkgericht leren.



Geregistreeerde instelling

SPV is geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling.

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIGER NEDERLAND

SPV - Studiecentrum voor Publieke Veiligheid leidt professionals op die iedere dag bijdragen aan een veiliger Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen, actuele vak kennis en persoonlijke begeleiding helpen we mensen en organisaties groeien binnen toezicht, handhaving, onderzoek en publieke veiligheid.



KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP?

Bekijk startdata en schrijf je in

www.spv.nl/opleidingen/fraudebeheersing-door-banken

Of bel Jos Smits via 06 21308684.



SPV

Elspeterweg 61

8171 ES Vaassen

0578 573 703 · info@spv.nu

www.spv.nl