Opleiding : Risico’s en fraude opsporen met AI

Praktijkcursus - 2d - 14u00 - Ref. IUA
Prijs : 1720 € V.B.

NEW

Deze opleiding biedt inzicht in moderne fraudemechanismen en leert hoe kunstmatige intelligentie kan worden ingezet om de toezichtssystemen te versterken. De deelnemers leren afwijkingen op te sporen, controles te automatiseren en gevoelige processen te beveiligen, om zo de besluitvorming en de beheersing van operationele risico’s te verbeteren.

Pedagogische doelstellingen

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

- De belangrijkste soorten fraude en de kwetsbare punten in de bedrijfsprocessen in kaart brengen.
- Zwakke signalen en afwijkend gedrag analyseren om operationele risico’s op te sporen.
- AI-benaderingen inzetten om controles te automatiseren en toezichtsmechanismen te verbeteren.
- Gevoelige processen beveiligen door rekening te houden met regelgevingskwesties en best practices op het gebied van governance.

Doelgroep

Fraudemanagers, financiële afdelingen, auditors, interne controleurs, compliance-managers en iedereen die betrokken is bij risicopreventie, interne controles of het beveiligen van operationele processen.

Voorafgaande vereisten

Geen

Praktische modaliteiten

Leer methodes

De opleider beoordeelt de leerontwikkeling van de deelnemer gedurende de hele opleiding aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktijkopdrachten, enz.

Opleidingsprogramma

DEELNEMERS

Fraudemanagers, financiële afdelingen, auditors, interne controleurs, compliance-managers en iedereen die betrokken is bij risicopreventie, interne controles of het beveiligen van operationele processen.

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Geen

VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vakkennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, ...
De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.

1 Inzicht krijgen in moderne fraudemechanismen

- De belangrijkste vormen van financiële, operationele en documentfraude in kaart brengen.
- Het gedrag en de methoden analyseren die fraudeurs binnen organisaties hanteren.
- Het in kaart brengen van kwetsbare gebieden binnen gevoelige processen.
- Zwakke signalen en vroege waarschuwingssignalen van incidenten of afwijkingen opsporen.

Praktisch werk

analyse van een fraudescenario en in kaart brengen van de bijbehorende risico's.

2 De controles op de operationele processen aanscherpen

- De uitbetalingsprocessen controleren en gevoelige betalingen beveiligen.
- Fraude door leveranciers voorkomen en de inkoopprocessen betrouwbaarder maken.
- Het beveiligen van de HR-processen, de salarisadministratie en het administratieve beheer van de medewerkers.
- De controles op onkostendeclaraties en financiële bewijsstukken aanscherpen.

Praktisch werk

het opzetten van een controlemechanisme voor een gevoelig bedrijfsproces.

3 Kunstmatige intelligentie inzetten om het toezicht te verbeteren

- Inzicht krijgen in de toepassingen van AI bij het opsporen van afwijkingen en atypisch gedrag.
- Voorspellende methoden inzetten om frauderisico's te identificeren.
- Waarschuwingen, controles en mechanismen voor operationeel toezicht automatiseren.
- Het onderzoek versnellen dankzij geautomatiseerde analyse van gegevens en gebeurtenissen.

Praktisch werk

het identificeren van een AI-toepassingsscenario dat geschikt is voor een bepaalde bedrijfscontext.

4 Afwijkingen analyseren en onderzoeken versnellen

- Een aanpak opzetten voor de analyse van gedetecteerde waarschuwingen en incidenten.
- De onderzoeken prioriteren op basis van het risiconiveau en de impact op de bedrijfsvoering.
- De beschikbare gegevens benutten om de analyseresultaten te onderbouwen.
- De onderzoeksresultaten en de aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid vastleggen.

Casestudy

casestudy over de analyse van afwijkingen en het prioriteren van waarschuwingen.

PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN

• De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
• Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.

5 Het gebruik van AI begeleiden en gegevens beveiligen

- Inzicht krijgen in de regelgevingskwesties rond het gebruik van kunstmatige intelligentie.
- De betrouwbaarheid en kwaliteit van de modellen die in de controleapparatuur worden gebruikt, waarborgen.
- Algoritmische vertekeningen verminderen en de transparantie van de verwerking vergroten.
- Gevoelige gegevens beveiligen en de toegang tot kritieke informatie reguleren.

Praktisch werk
het opstellen van een plan voor de beveiliging en het beheer van het gebruik van AI.

6 Een strategie voor risicopreventie en -beheersing invoeren

- Een alomvattende aanpak voor de preventie van fraude en operationele risico's opzetten.
- Monitoringindicatoren en mechanismen voor het aansturen van controles vaststellen.
- De teams bewust maken van de beste praktijken op het gebied van opsporing en preventie.
- Een plan opstellen voor de voortdurende verbetering van de bewakingssystemen.

Praktisch werk
het opstellen van een preventieplan dat is afgestemd op een specifieke werkomgeving.

Dit programma is een origineel concept, ontwikkeld door de pedagogische teams van ORSYS Formation. Elke reproductie, weergave, aanpassing of exploitatie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ORSYS, is ten strengste verboden. ORSYS behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele-eigendomsrechten.

Data en plaats

KLAS OP AFSTAND
2026 : 17 dec.

2027 : 18 jan., 24 mei, 1 juli, 26 aug., 14 okt., 2 dec.

PARIS LA DÉFENSE
2026 : 10 dec.

2027 : 18 jan., 24 mei, 1 juli, 26 aug., 14 okt., 2 dec.

BRUXELLES
2027 : 18 jan., 24 mei, 1 juli, 14 okt.

LUXEMBOURG
2027 : 18 jan., 24 mei, 1 juli, 14 okt.