

## MASTERCLASS

# PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CIBERESTAFAS



### Descripción del evento

Analizaremos el cómo, cuando, donde y por que se realizan los ciberataques y como prevenirnos de ellos.



### Objetivos

Conocer la tipología, la historia, el victimario y el código penal, como elementos de prevención del delito.



### Dirigido a

Compliance officers, Consultores prevención blanqueo de capitales y expertos externos, peritos judiciales, jefes de riesgo, jefes departamento fraude, jefes de negociado admin publica, miembros de las FFCCSSE y público interesado en la materia

# 1

## AGOSTO

2024

### Horario

De 16:00 a 18:00 Hora española



### Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA



### Máx de participantes

500 personas



### Precio

70 EUR

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente



Solicitar **más información**



### CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.



### VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.



### FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



## Temario

1. LA ESTAFA Y EL FRAUDE
2. TIPOLOGÍAS DE ESTAFAS Y FRAUDES
3. LAS VÍCTIMAS DE LAS ESTAFAS.
4. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA ESTAFA



# CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

<p><b>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Excel</b></p>	<p><b>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</b></p>	<p><b>Gestión de la trazabilidad en el sector alimentario</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 19/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>¿Por qué siento que mi certificado ISO 9001 no mejora nada? Cómo transformar un sistema de calidad</b></p>	<p><b>ISO 28001 y OEA: Estándares para la seguridad de la Cadena de Suministro</b></p>	<p><b>ISO 10667. Cómo hacer la Evaluación de Desempeño del Personal</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 18/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 17/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 15/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>Nueva versión ISO 19011:2026 - Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión</b></p>	<p><b>Aplicación práctica de controles operativos en materia de compliance: cumplimiento del requisito 8 d</b></p>	<p><b>MSA Práctico (hands on). Análisis del sistema de medición por variables y atributos usando formatos</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 04/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 03/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 29/05/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>