



# Audyty śledczy - psychologia sprawcy i techniki śledcze

STUDIA PODYPLOMOWE

**Sposób realizacji:** Online

**Obszar studiów:** Psychologia

**Cechy:** Od października • Polski • Certyfikat • Dofinansowane • W partnerstwie

**Miasto:** Chorzów/Katowice

**To kierunek dla osób, które:**

- chcą poznać techniki stosowane przez służby i wykorzystać je w audycie i analizie,
- pracują w kontroli, audycie lub bezpieczeństwie i chcą działać skuteczniej,
- planują karierę związaną z wykrywaniem nadużyć w firmach i instytucjach,
- myślą o zdobyciu certyfikatu CFE i chcą dobrze się do tego przygotować,
- chcą zgłębiać tematykę przestępczości gospodarczej i budować w tym obszarze kompetencje.



**5**

**bezpłatnych szkoleń realizowanych online**

**Microsoft 365**

**Nasi uczestnicy otrzymują darmową licencję A1**, która obejmuje popularne aplikacje, takie jak Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, SharePoint, Sway i Forms.

**Networking i rozwój kompetencji**

Studia rozwijają kompetencje niezależnie od doświadczenia. Dzięki **interaktywnym zajęciom i wymianie doświadczeń** z innymi zyskasz wiedzę, umiejętności i cenne kontakty.

**Praktyczny charakter studiów:**

- na zajęciach dominują **warsztaty, ćwiczenia i case studies**,
- wszystkie **materiały dydaktyczne** będą dostępne online.

**1**

**certyfikat specjalistyczny**

**1**

**partner kierunku:**

**Kadra złożona z praktyków**

Zajęcia prowadzą **eksperti i pasjonaci** swojej dziedziny, którzy mają realne doświadczenie.

## Program studiów

**9**

**178**

**11**

**2**

Liczba miesięcy nauki   Liczba godzin zajęć   Liczba zjazdów   Liczba semestrów

### Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii (8 godz.)

- Podstawowe definicje i pojęcia
- Rola audytu wewnętrznego i śledczego
- Funkcja zarządzania ryzykiem w firmie
- Procedury i dokumenty systemu kontroli
- Środowisko i kultura organizacji a audyt śledczy

### Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej z uwzględnieniem zaburzeń osobowości (8 godz.)

- Definicja oszustwa, nadużycia i korupcji
- Aspekty prawne przestępstw gospodarczych
- Defraudacja majątku przedsiębiorstwa
- Identyfikacja i zapobieganie korupcji



- Antyspołeczne zaburzenia osobowości

### **Ostrożność w rozróżnianiu prawdy od fałszu. Modele systemów "antyfraudowych" (8 godz.)**

- Kontrola wewnętrzna i mapy ryzyka
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć
- Procedury w przypadku podejrzenia oszustwa
- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
- Organizacja whistleblowingu i hotlines

### **Psychologiczne ujęcie sprawy przestępstwa gospodarczego (16 godz.)**

- Przyczyny i motywy oszustw
- Portret psychologiczny sprawcy
- Techniki manipulacji i strategie fałszowania
- Kryteria wiarygodności wypowiedzi
- Insider jako źródło informacji

### **Metody wykrywcze kryminalistyki wykorzystywane w audycie śledczym (8 godz.)**

- Planowanie i weryfikacja zarzutów
- Hipotezy śledcze
- Ślady i dowody
- Przeszukanie i oględziny

### **Rozpoznawanie symptomów kłamstwa i umiejętne pozyskanie informacji. Prowadzenie wywiadu/przesłuchania metodą FBI (24 godz.)**

- Struktura i etapy wywiadu
- Technika FBI w przesłuchaniach
- Planowanie czynności i nawiązywanie kontaktu
- Techniki zadawania pytań
- Rozpoznawanie strategii obronnych
- Body language i stres a kłamstwo
- Ocena wiarygodności zeznań



## **Analiza śledcza - nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego z wykorzystaniem technik WIZ (40 godz.)**

- Podstawy pracy analitycznej
- Zarządzanie i przygotowanie informacji
- Ocena źródeł i techniki analizy (system 4x4)
- Proces analizy śledczej i wnioskowanie
- Dokumentowanie czynności analitycznych
- Wizualizacja informacji w analizie śledczej

## **Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach (32 godz.)**

- Procedura audytu śledczego
- Współpraca z sygnalistą i informatorem
- Dokumentacja i zabezpieczanie dowodów
- Strategia dochodzeniowa
- Źródła dowodowe i ich wykorzystanie
- Obserwacja i eksperyment audytorski
- Wywiad gospodarczy

## **Psychologia sprawcy w procesie dochodzeniowym audytu śledczego w praktyce (32 godz.)**

- Warsztaty praktyczne metodą FBI i analizy śledczej
- Studium przypadku - od informacji do raportu

## **Audyty śledczy w praktyce (32 godz.)**

- Warsztaty praktyczne z analizy śledczej

## **Egzamin (2 godz.)**

- Test końcowy

## **Partner kierunku**



## Warunki przyjęcia

**Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito, należy:**

- mieć ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie,
- złożyć komplet dokumentów i spełnić wymogi rekrutacyjne,
- o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  
[Dowiedz się więcej](#)

## Możliwości dofinansowania

- **Pierwsi zyskują najwięcej!** Im szybciej się zapiszesz, z tym większej zniżki skorzystasz.
- Oferujemy specjalne, **większe zniżki dla naszych absolwentów.**
- Możesz skorzystać z dofinansowania z **Bazy Usług Rozwojowych.**
- Pracodawca może dofinansować Ci studia, otrzymując dodatkową zniżkę w ramach **Programu Firma.**
- Warto sprawdzić możliwości dofinansowania z **KFS.**

[Dowiedz się więcej](#)

## Czego się nauczysz?

- Poznasz **metody wykrywania nadużyć** finansowych i przestępstw gospodarczych.
- **Nauczysz się** analizować zachowania sprawców i tworzyć ich profile psychologiczne.
- Zdobędziesz **umiejętności stosowania technik śledczych** w audycie i kontroli wewnętrznej.
- **Dowiesz się, jak zabezpieczać materiał dowodowy** i przygotowywać dokumentację dla organów ścigania.
- **Zrozumiesz, jak wykorzystać wiedzę** z zakresu psychologii w procesie wykrywania przestępstw.

## Ceny

### Dla Kandydatów



### 1 rok

1 rata	<b>5020 zł</b> <del>5900 zł</del> (1 x 5020 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4960zł
2 raty	<b>2600 zł</b> <del>3040 zł</del> (2 x 2600 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2570zł
10 rat	<b>537 zł</b> <del>625 zł</del> (10 x 537 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 531zł
12 rat	<b>456 zł</b> <del>530 zł</del> (12 x 456 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 451zł

## Dla naszych absolwentów

### 1 rok

1 rata	<b>4620 zł</b> <del>5900 zł</del> (1 x 4620 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4560zł
2 raty	<b>2400 zł</b> <del>3040 zł</del> (2 x 2400 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2370zł
10 rat	<b>497 zł</b> <del>625 zł</del> (10 x 497 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 491zł
12 rat	<b>423 zł</b> <del>530 zł</del> (12 x 423 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 418zł

W oparciu o art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia raz w roku akademickim zwiększa wysokość czesnego określonego w § 3 ust. 1 Umowy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie nie więcej niż 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.