

Audyty śledczy - psychologia sprawcy i techniki śledcze

STUDIA PODYPLOMOWE

Sposób realizacji: Online

Obszar studiów: Psychologia

Cechy: Od października • Polski • W partnerstwie

Miasto: Poznań

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 śledczych

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 wykorzystaniem analizy śledczej



Egzamin (2 godz.)

- Test końcowy

Partnerzy 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.**
- Funkcjonuje u nas **Program Poleceń.**
- 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 | 5020 zł 5900 zł (1 x 5020 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4960zł |
| 2 raty | 2600 zł 3040 zł (2 x 2600 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2570zł |
| 10 rat | 537 zł 625 zł (10 x 537 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 531zł |
| 12 rat | 456 zł 530 zł (12 x 456 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 451zł |

Dla naszych absolwentów

1 rok

| | |
|--------|--|
| 1 rata | 4620 zł 5900 zł (1 x 4620 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4560zł |
| 2 raty | 2400 zł 3040 zł (2 x 2400 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2370zł |
| 10 rat | 497 zł 625 zł (10 x 497 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 491zł |
| 12 rat | 423 zł 530 zł (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 o 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.