

# 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	<b>4960 zł</b> <del>5900 zł</del> (1 x 4960 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4900zł
2 raty	<b>2570 zł</b> <del>3040 zł</del> (2 x 2570 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2540zł
10 rat	<b>531 zł</b> <del>625 zł</del> (10 x 531 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 525zł
12 rat	<b>451 zł</b> <del>530 zł</del> (12 x 451 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 446zł

### Dla naszych absolwentów

#### 1 rok

1 rata	<b>4560 zł</b> <del>5900 zł</del> (1 x 4560 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4500zł
2 raty	<b>2370 zł</b> <del>3040 zł</del> (2 x 2370 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2340zł
10 rat	<b>491 zł</b> <del>625 zł</del> (10 x 491 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 485zł
12 rat	<b>418 zł</b> <del>530 zł</del> (12 x 418 zł) Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 413zł

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.