UNIWERSYTET WSB MERITO POZNAŃ

wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa

Audyt 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

1
certyfikat specjalistyczny

Microsoft 365

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

1
partner kierunku:

Networking i rozwój kompetencji

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

Kadra złożona z praktyków

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

Praktyczny charakter studiów:

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

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

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

- 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

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

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

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

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**.
- 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	**5900 zł** (1 x 5900 zł)
2 raty	**3040 zł** (2 x 3040 zł)
10 rat	**625 zł** (10 x 625 zł)
12 rat	**530 zł** (12 x 530 zł)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.

Dla naszych absolwentów

	1 rok
1 rata	**5900 zł** (1 x 5900 zł)
2 raty	**3040 zł** (2 x 3040 zł)
10 rat	**625 zł** (10 x 625 zł)
12 rat	**530 zł** (12 x 530 zł)

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.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu, studentem zawierana jest w formie pisemnej.