



2013年管理專題講座



如何預防商業詐騙及偵測實用方法

講座目的

在今天發展迅速且複雜的商業社會，工作的內外環境不斷變化，加上科技發達，令商業詐騙之手法層出不窮。而一旦詐騙發生，不僅會對機構造成損失，還可能導致高昂的訴訟費用和法律後果。本講座將介紹預防及偵測商業詐騙的工具和管理配套，讓企業管理者及相關人士能防範於未然，見微知著地預防詐騙的產生和擴散。

講座大綱

1. 預防商業詐騙及建立有效風險管理框架;
2. 建立守紀和透明的企業文化;
3. 檢舉及保護檢舉人計劃;
4. 偵測與調查;
5. 詐騙偵測及威懾;
6. 識別和運用現有指標;
7. 執行 – “企業詐騙訴訟”。

講者簡介

曹志光大律師

RMS HK首席顧問。曹律師擁有超過30年公司監察及詐騙審查經驗，早年於香港廉政公署服務超過20年。現為上市公司法律顧問。專業資格包括倫敦大學榮譽法律學士，英國特許管理高級會員，英國董事學會會員，國際公證詐騙審查師協會會長。

講座對象

企業管理者，或從事有關法律、風險管理、偵查、客戶管理、行銷、財務、會計等工作的人士

日期

2013年7月18日(星期四)

時間

下午2:30至5時

地點

澳門新口岸上海街175號中華總商會大廈八樓



查詢及報名

電話：8296 0712 / 2832 3233 培訓部林小姐 傳真：2832 3267

網址：www.mma.org.mo

