



如何掌握壞賬及詐騙風險管理

Program Objectives (簡介):

環球經濟不明朗，營商環境日趨嚴峻。如何妥善制定信用策略及賬務監管，避免壞賬出現是許多出口商最為關注的營運話題。據一項於 2010 年底的調查所得，企業因欺詐行為而引致的壞賬損失近年有大幅度增加。是以各大小企業絕不能對因詐騙所引致的壞賬掉以輕心，必須提高反欺詐措施和實施更嚴厲的應收賬款監管流程，來避免直接的財政損失，以危及公司與顧客，供應商和其他業務夥伴的關係。本課程特為企業詳盡講解常見的欺詐行為及預防方法；以實際個案探討信貸，詐騙風險及賬務監管，務求充分掌握有關竅門。

All participants will receive a Certificate of Achievement and a Comprehensive Training Workbook.

Program Agenda (課程大綱):

- 全球信用風險管理及貿易應收帳追討實踐
 - 如何對潛在銷貨客戶進行信用風險評估
 - 如何有效審查潛在銷貨客戶之財務數據
 - 如何在守法并且保護個人資料的前提下，通過開放信息、商業情報和機密消息獲取有用之相關信息
 - 如何有效利用潛在銷貨客戶所在銀行提供之信息，或其曾經或現在之債權人所提供的信用參考
 - 如何進行數據挖掘和積極調查，包括付款方式分析
 - 如何在信貸措施的申請中尋找可疑或不尋常事物
 - 如何判定信用
 - 有效的債務追討步驟
 - 如何實施資產追蹤
- 由包括註冊詐騙審核師協會和內部審計協會在內的諸多專業機構推薦之全球詐騙防禦與偵測實踐
- 如何建立有效的詐騙風險管理項目
- 認知詐騙三角之三項元素——壓力，合理化，機會
- 為何傳統內部監控系統無法偵測詐騙
- 如何鑒別關於特殊信用詐騙圖謀，包括破產欺詐，信用證欺詐，先進的收費欺詐之危險信號，並將通過案例分析作實際說明
- 香港詐騙監控和反洗錢之相關法律、證據及程序

For course details and registration please call us at 2201 8888. Please fill in the form and fax back to 2201 8288 or send email to info@rmshk.com:

REGISTRATON FORM

Company Name:	Title:
Contact Name:	E-mail:
Mailing Address:	
Phone No:	Fax No: