



## BARRETTO JR. E ASSOCIADOS

Logística . Segurança . Qualidade

CNPJ: 008.946.632/0001-54



### CURSO N° 9 - PREVENINDO FRAUDES NA CONCESSÃO DE CRÉDITO E EM MEIOS DE PAGAMENTO

#### - OBJETIVOS:

- Ensinar ao operador de comércio varejo como detectar falsificações em cédulas de identidade, CPF's, cheques, cartões de crédito, dinheiro e etc, visando melhorar a qualidade da vendas e minimizando perdas decorrentes de fraudes.

#### - PÚBLICO-ALVO

- Profissionais das áreas de crédito que realizam a análise de documento visando aprovar crédito e operadores de varejo (caixas, assistentes de vendas, etc...), bem como dar instrumentos para os operadores de varejo detectarem e evitarem vendas com meios de pagamentos fraudados (cheques, cartões e dinheiro).

#### - PROGRAMA:

- Entendendo o potencial lesivo das Fraudes através de Estatísticas;
- Como ocorrem as fraudes documentais (cédulas de identidade; CPF; CNH; CTPS e Comprovantes de Residência);
- As fraudes em Cartão de Crédito e em Cheques;
- Dinheiro falso

#### - METODOLOGIA

- A abordagem metodológica privilegia a interação e valoriza a prática, explorando casos, fazendo uso de ferramentas e técnicas de simulação e estimulando a interação com os professores. Serão priorizados:
  - Aulas expositivas
  - Estudo de casos
  - Debates e discussões
  - Exercícios e simulações contextualizadas

#### - DURAÇÃO

- O curso será ministrado em 8 horas-aula

#### - PROFESSOR: Antonio José Nunes Coelho Junior

- Bacharel pela Academia da Força Aérea – Logística
- Bacharel em Direito pela UNI- Rio
- Pós – Graduado em gestão de Segurança Corporativa – FGV / RJ
- Pós – Graduado em “Security Management ” pela SIA de Tel Aviv – Israel
- Pós - Graduado em Gestão Pública – UFF
- Especialista em Segurança Transacional em Meios de Pagamento – México
- Professor de Pós – Graduação de Gestão da Segurança das Organizações da UNESA – Cadeira de Prevenção aos Delitos Corporativos Professor de Pós – Graduação de Planejamento Estratégico da Segurança na Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte - MG