Golden Solutions

BŁĘDY I PORAŻKI DZIAŁÓW ANTYFRAUDOWYCH

Warszawa

21 września 2021

Regent Warsaw Hotel
ul. Belwederska 23

WYDARZENIE W FORMULE HYBRYDOWEJ

- Oblicza oszustw gospodarczych XXI wieku, czyli stare zagrożenia w nowym wydaniu
- Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz" – czyli jak w Provident Polska SA uczymy się na własnych błędach-„Fraud inwestycyjny"-case study
- Aktualne trendy przestępczości związanej z umowami leasingowymi, czyli jak uchronić się od fraudów
- Wideoweryfikacja w ujęciu praktycznym
- Jak dogonić króliczka? Krok w nowoczesność. Budowa zespołu fraudowego, a otoczenie rynkowe

PRELEGENCI:

mBank S.A., Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, Provident Polska S.A., Uniqa Polska

PROGRAM

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.pl

09.00-09.30 rejestracja, poranna kawa (rejestracja na platformie)

09.30-10.30 **„Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz"– czyli jak w Provident Polska SA uczymy się na własnych błędach-„Fraud inwestycyjny"-*case study***
Marcin Daszkiewicz- *Kierownik ds. Defraudacji w Kanałach Zdalnych, Provident Polska S.A.*

- Jak wyciągamy wnioski z porażek
- Jak poszukujemy i wdrażamy rozwiązania umożliwiające uniknięcie ich w przyszłości

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-11.45 **Aktualne trendy przestępczości związanej z umowami leasingowymi, czyli jak uchronić się od fraudów**
Dariusz Woźnicki, *Dyrektor Generalny, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO*

- Metoda na nieoznakowany sprzęt
- Metoda na fałszywego producenta
- Metoda na słupa
- Tworzenie „wiarygodnej firmy"
- Fałszywi dostawcy
- wyłudzenia ubezpieczeniowe metodą na leasing

11.45-12.00 **przerwa kawowa**

12.00-13.00 **Wideoweryfikacja w ujęciu praktycznym**
Dominik Kowalski, *Główny specjalista ds. zapobiegania nadużyciom i kontroli/Koordynator AML w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, mBank S.A.*

- Wprowadzenie
- Bezpieczeństwo procesu
- Bolączki i błędy
- Wybrane case study
- Optymalizacja procesu

13.00-14.00 **planowany lunch**

14.00-15.00 **Oblicza oszustw gospodarczych XXI wieku, czyli stare zagrożenia w nowym wydaniu"**
Mateusz Lis, *Expert ds. negocjacji B2B, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes*

- Trendy przestępcze w obszarach fraud: klasyczne wyłudzenie, spółki założone na „słupa", fabryki spółek podszycia pod znane marki, wyłudzenie faktoranta kosztem partnerów biznesowych
- Operacyjne sygnały ostrzegawcze
- „Mądry" Polak po szkodzie...?

15.00-15.15 **przerwa kawowa**

15.15-16.00 **Jak dogonić króliczka? Krok w nowoczesność. Budowa zespołu fraudowego a otoczenie rynkowe**
Dominik Sołtysiak, *Menadżer Zespołu Antyfraudu- UNIQA Polska*

- Rzeczywistość sprzed lat
- Zmiany procesów likwidacji szkód vs działania antyfraudowe
- Uciekający króliczek

16.00 **Planowane zakończenie, wręczenie Certyfikatów.**

PRELEGENCI

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
email: info@goldensolutions.com.pl

Dariusz Woźnicki - *Dyrektor Generalny, Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego.*
Samodzielny Ekspert ds. bezpieczeństwa gospodarczego, wykładowca akademicki z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem, autor publikacji nt. bezpieczeństwa publicznego i zarządzania nim oraz nauk humanistycznych. Członek Rady Programowej w Instytucie Bezpieczeństwa.

Szkolenia kierunkowe

- *Szkoła Policji Kryminalnej w Pile, szkolenie specjalistyczne w zakresie pracy operacyjno – dochodzeniowej -1990*
- *Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli wewnętrznej i jej procedur, organizowane i zakończone wydanym certyfikatem przez United States Customs Service - 2001*
- *Szkolenie UE z zakresu zwalczania korupcji prowadzone przez Scotland Yard - certyfikat UE 2002*
- *Szkolenie specjalistyczne z zakresu zwalczania korupcji organizowane przez Rijksrecherche (Tajna Policja Holandii) – certyfikat UE 2003*
- *Warsztaty specjalistyczne nt. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej, organizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie - 2005*

Doświadczenie zawodowe

Przez cały okres służby praca w pionie kryminalnym w tym Specjalizacja w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.

- *1997 – Kierownik Samodzielnej Sekcji do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Tarnowskie Góry*
- *2000- Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją KWP w Katowicach*
- *2003 – Zastępca i Dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie*
- *2004 – Zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP Warszawa, nadzorujący pion zwalczający zorganizowaną przestępczość ekonomiczną i korupcję oraz nadzorujący współpracę międzynarodową w tym zakresie*

Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego-Specjalistyczny podmiot zajmujący się wywiadem gospodarczym oraz przeciwdziałaniem przestępczości o charakterze gospodarczym a także trudną windykacją.

Dominik Kowalski - *Główny specjalista ds. zapobiegania nadużyciom i kontroli/Koordynator AML w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, mBank S.A.*
16 lat w bankowości. W Citifinancial - windykator. W Deutsche Banku - specjalista ds. przeciwdziałania nadużyciom kredytowych/ kierownik zespołu windykacji skip tracing. Od ponad 10 lat w mBanku - główny specjalista ds. zapobiegania nadużyciom i kontroli/ koordynator AML w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Detalicznym.
Szkoleniowiec, prelegent konferencji branżowych.
Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji.

Marcin Daszkiewicz - *Kierownik ds. Defraudacji w Kanałach Zdalnych, Provident Polska S.A.*
Absolwent Wydziału Rachunkowości Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu. Posiada 10 letnie doświadczenie w dziedzinie prewencji i detekcji nadużyć w sektorze pożyczkowym. Od 2016 roku zarządza zespołem odpowiedzialnym za opracowywanie koncepcji i implementację mechanizmów zapobiegających nadużyciom dla wszystkich nowopowstających rozwiązań sprzedażowych Provident Polska S.A.

Mateusz Lis - *Expert ds. negocjacji B2B, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes*
od 8 lat w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Heremes. Uczestnik i prowadzący wielu szkoleń kompetencyjnych. Patentowany administratywista oraz trener biznesu, praktyk NLP, uważny obserwator rynków finansowych.
Były koszykarz, pasjonat aktywnego spędzania wolnego czasu, obecnie w trakcie przygotowań do triathlonu. Interesuje się historią z naciskiem na okres II Rzeczypospolitej oraz motoryzacją, bez nacisku.

Dominik Sołtysiak - *Menadżer Zespołu Antyfraudu- UNIQA Polska*
Menadżer zespołu bezpieczeństwa i przestępczości ubezpieczeniowej UNIQA TU/UNIQA TU na Życie. Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej, oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat związany z UNIQA TU S.A., z bogatym doświadczeniem w obszarze likwidacji szkód. Członek Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej PIU".