

CURSUS

Dinsdag 28 mei 2019 | Hotel Van der Valk Veenendaal

SCENARIODENKEN

bij (financieel) toezicht en onderzoek:

meer zien door een andere manier van kijken en denken



Deze cursusdag is bestemd voor:

Bedrijfsleven: compliance officers en internal auditors, (forensische) accountants, (fraude) onderzoekers en professionals veiligheid bij verzekeringsmaatschappijen, banken en andere dienstverleners in de financiële sector, particuliere onderzoekers, advocaten en andere juridische adviseurs

Overheid: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met financieel georiënteerd onderzoek, leden OM en ZM.



Uw Docent:

mr. Gerard Blonk

heeft ruime advies- en trainingservaring in besluitvormingstechnieken in en rond complexe intelligence- en opsporingsvraagstukken. Veel opsporingsinstanties, justitiële en bestuurlijke overheidsorganisaties en private instellingen en bedrijven – waaronder accountantsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en banken – werden door hem de afgelopen jaren getraind of in lopende dossiers geadviseerd. Eerder was hij werkzaam als politieofficier, directeur Rechercheschool, officier van justitie en als strafrechter. Mr. Blonk is auteur van een groot aantal artikelen en boeken.



Actuele informatie en aanmelden: www.kerckebosch.nl

 kerckebosch
UITGEVERIJ | STUDIECENTRUM

SCENARIODENKEN

bij (financieel) toezicht en onderzoek

Kritisch kijken

Hoe bevorder je een kritische houding bij financieel onderzoek? Cijfers alleen geven immers niet altijd een betrouwbare weergave van de werkelijkheid. Vooral bij financieel toezicht en onderzoek is aandacht voor de context van financiële data in relatie tot (ook) andere data van belang. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende scenario's achter de onderkende feiten. Dat geldt zowel voor de keuze waarop onderzocht moet worden, als voor de presentatie van de uiteindelijke onderzoeksbevindingen in onder meer de rechtszaal. Scenariodenken is daarom van belang voor professionals werkzaam in de controle-, handavings- en onderzoekspraktijk en de rechtshandhaving. In het bedrijfsleven én bij de overheid.

Hoe onderzoek je verschillende scenario's?

Het blijkt lastig om bij 'financial fact-finding', zoals bij fraudeonderzoek of witwasonderzoek, het bestaan van de meerdere verhaallijnen te onderkennen en deze goed in het onderzoek te betrekken. Naast een tekort aan tijd en menskracht speelt vaak het (on)vermogen om vanuit overzicht te handelen, een belangrijke rol. Met analyse en een meer methodische waardering van verschillende scenario's kun je aan deze beperkingen het hoofd bieden.

Opzet en doel

In deze cursus krijgt u concrete handvatten om in een onderzoeks- of controlesituatie meerdere verhaallijnen te onderkennen en daaraan de juiste aandacht te geven. We behandelen verschillende technieken en vaardigheden die voor succesvol scenariogericht onderzoek essentieel zijn. Sommigen beoefenen we. Deze bieden wij u in een methodisch logische volgorde aan.

Aan de hand van concrete praktijkzaken bespreken we de belangrijkste thema's, aandachtspunten en valkuilen. U leert van succesvolle cases van medecursisten uit andere organisaties. En natuurlijk krijgt u voortdurend handige tips uit en voor de praktijk. De nieuw verkregen inzichten kunt u eenvoudig vertalen naar uw eigen praktijk.

Organisatie

Studiecentrum Kerckebosch
 Vragen: 030-698 4222 / klantenservice@kerckebosch.nl
 Organisatorisch: Esmee van den Berg
 030-698 4219 / evandenberg@kerckebosch.nl
 Inhoudelijk: mr. Diny Blad LL.M
 030-698 4222 / dblاد@kerckebosch.nl

Wat is mijn investering

€ 545,- per persoon excl. btw
 € 525,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige
 aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en
 dezelfde organisatie.
 Inclusief koffie / thee / lunch / aperitief en (digitaal)
 documentatiemateriaal

PROGRAMMA

- 09.30** Ontvangst en registratie van de deelnemers
- 10.00** **Blok 1: Scenariodenken en de relevantie voor de beroepspraktijk**
- Begrippenkader
 - Het belang van het onderscheid tussen feitgericht en verhaalgestuurd onderzoek.
 - Subject- of objectgerichte scenario's in intelligencematisch of evidence-based onderzoek
 - Denkstijlen bij scenariogestuurd onderzoek
- 11.15** **Pauze met koffie en thee**
- 11.30** **Blok 2: Het onderkennen van scenario's**
- Onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen (en het prepareren daarop)
 - Technieken voor het ontwikkelen van hypothesen en scenario's bij financieel toezicht of onderzoek – deel 1
- 12.45** **Lunch**
- 13.30** **Blok 3: Het werken met scenario's**
- Technieken voor het ontwikkelen van hypothesen en scenario's bij financieel toezicht of onderzoek – deel 2:
 - Simultaan of volgordelijk werken bij tegenstrijdige scenario's
 - Analysetechnieken ten behoeve van fraudediagnostiek en bewijslevering
 - Introductie onderzoeksstrategie
 - Het formuleren van (tussentijdse en eind-) onderzoeksresultaten
- 14.45** **Pauze met koffie en thee**
- 15.00** **Blok 4: Succesfactoren voor scenariogericht onderzoek**
- Randvoorwaarden voor succesvol kritisch financieel onderzoek: van grondhouding (willen) tot vaardigheid (kunnen) en persoonlijkheid (durven) binnen commerciële kaders (mogen)
 - Het fenomeen 'tunnelvisie' en het omgaan met tegenspraak
 - Communicatie en afstemming en de gevolgen
 - Dossievorming, journaalvoering en rapporteren over scenario's
- 16.30** **Aperitief en sluiting**

