

A pénzügyi adatok mögött rejtőző kockázatok gyakran észrevétlenek maradnak.

**Tanulja meg felismerni a jeleket.
Az adatok válaszolnak!**

— Felismerné az alábbi kockázatokat saját szervezetében?



Visszaélések

Csalások
és visszaélések
feltárása



Rejtett kapcsolatok

Összefonódások
és pénzmozgások



Pénzü- kockázatok

Bizonyítható
vizsgálati következtetések

— A csalásvizsgálat során 3 területre érdemes koncentrálni:



VESZTESÉGMEGELŐZÉS

A gyanús tranzakciók
és szokatlan pénzügyi
mintázatok időben történő
felismerése.

- ✓ Duplikált kifizetések
- ✓ Szokatlan tranzakciók, ismétlődő mintázatok
- ✓ Kontrollok megkerülésére utaló jelek



KOCKÁZATFELTÁRÁS

Rejtett anomáliák,
csalási mintázatok és
összeférhetetlenségi kockázatok
azonosítása az adatokban.

- ✓ Összefüggő beszállítók és vállalkozások
- ✓ Rejtett tulajdonosi és tranzakciós kapcsolatok
- ✓ Szokatlan számlázási és szerződéses mintázatok



BIZONYÍTHATÓSÁG

A gyanús eltérések
ellenőrizhető,
dokumentálható
megállapításokká alakítása.

- ✓ A red flag és a valódi gyanú elkülönítése
- ✓ Ellenőrizhető adatforrások és bizonyítékok
- ✓ Visszakövethető, auditálható dokumentáció

A szervezeti visszaélések egyre összetettebbek, de az adatokban hagyott nyomok feltárhatóak.

Ismerje meg a modern csalásfelderítés eszköztárát!

AZ ADATMINTÁZATTÓL A VIZSGÁLHATÓ TÉNYÁLLÁSIG

Csalásvizsgálati adatelemzés és pénzügyi nyomvonalak a gyakorlatban képzés



PROGRAMVEZETŐ

Dr. Jasku Zsolt PhD, CPA, CFE, PI

- Bejegyzett csalásvizsgáló
- Címzetes egyetemi tanár
- Igazságügyi szakértő
- Az ACFE magyar tagozatának elnöke
- Certified Fraud Examiner
- 25 +év vállalati tapasztalat
- 25+ év egyetemi oktatási tapasztalat



A 32 tanórás program áttekintése (8x4 tanóra/alkalom)

1 Modul – A csalás nyoma az adatokban

Csalási modellek, elemzési kérdések és red flagek

2 Modul – A bizonyítható adatút

Adatforrások, adatminőség, tisztítás és visszakövethetőség

3 Modul – Red flag tesztlabor

Szabályalapú tesztek és teljes sokaságú vizsgálatok

4 Modul – Statisztika nyomozói szemmel

Anomáliák, számjegytesztek és módszertani korlátok

5 Modul – A tranzakciók mögötti hálózat

Fuzzy matching, kapcsolati gráfok és tényleges tulajdon

6 Modul – Elemzés vizsgálati környezetben

Hipotézis, bizonyítéklánc, reprodukálhatóság és MI

7 Modul – Pénzút és vagyony nyom

Közbeszerzés, támogatás, közvagyon és asset tracing

8 Modul – Komplex adatlabor

Esetszimuláció, vezetői jelentés és elemzési irányítás

Bevezető ár: 350 000 Ft helyett **290 000 Ft/fő + ÁFA**

KÉPZÉST ÉRINTŐ DÁTUMOK ÉS INFORMÁCIÓK



Érintett célcsoport

- ✓ csalásvizsgálók
- ✓ belső ellenőrök
- ✓ könyvvizsgálók

- ✓ Compliance és Integritási szakemberek
- ✓ pénzügyi vezetőkkontrollerek
- ✓ közbeszerzési és támogatásellenőrzési munkatársak

- ✓ nyomozók
- ✓ igazságügyi szakértők
- ✓ adatelemzők

A program piaci aktualitása



Adatvezérelt ellenőrzések

A vállalati ellenőrzések egyre inkább adatintenzívvé válnak.



Nemzeti Vagyonyvisszaszerzési Hivatal

A 2026-ban létrehozott hivatal kiemelt feladata az adatelemzés és a kockázatértékelés.



EU antikorrupciós irányelv

Az Európai Unió új szabályozása megerősíti a korrupciófelderítés vizsgálati eszközeinek szerepét.

— **Célzott tudás, gyorsan alkalmazható eredményekkel**
Válasszon akár egy Learning Sprintet az Ön számára legfontosabb fókusztemában

3 ÖNÁLLÓ LEARNIG SPRINT

CÉLZOTT FEJLŐDÉSI UTAK

A 32 tanórás képzés három önálló modulként is elvégezhető

I. KÉPZÉS



A csalás nyoma az adatokban

CSALÁSFELDERÍTÉSI ALAPOK
ÉS ELLENŐRZÉSI MŰHELY

🕒 12 tanóra (4 tanóra/alkalom)

📄 130 000 Ft/fő + ÁFA

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek egy csalási kockázatot konkrét vizsgálati kérdéssé alakítani, meghatározni a szükséges adatforrásokat, valamint felismerni és rendszerezni az adatokban megjelenő figyelmeztető jeleket. (1., 2., 3. modulok)

Képzést érintő dátumok
és további információk



II. KÉPZÉS



Rejtett mintázatok és kapcsolatok

HALADÓ CSALÁSVIZSGÁLATI
ADATELEMZÉS

🕒 12 tanóra (4 tanóra/alkalom)

📄 130 000 Ft/fő + ÁFA

A képzés célja, hogy a résztvevők a szabályalapú ellenőrzéseken túl statisztikai és kapcsolati módszerek segítségével is képesek legyenek feltárni a rejtett összefüggéseket, majd az elemzési eredményeket ellenőrizhető vizsgálati feltevésekké és megfelelően dokumentált megállapításokká alakítani. (4., 5., 6., modulok)

Képzést érintő dátumok
és további információk



III. KÉPZÉS



Kövesd a pénzt!

PÉNZÚT, VAGYONNYOM ÉS
ÖSSZETETT VIZSGÁLATI MŰHELY

🕒 8 tanóra (4 tanóra/alkalom)

📄 90 000 Ft/fő + ÁFA

A képzés célja, hogy a résztvevők egy összetett ügyben képesek legyenek rekonstruálni a pénz és a vagyon útját, összekapcsolni a különböző adatforrásokat, valamint vizsgálati és vezetői szempontból egyaránt használható megállapításokat készíteni. (7., 8., modulok)

Képzést érintő dátumok
és további információk



— Oktatásmódszertan

25 % SZAKÉRTŐI MAGYARÁZAT

Csalásvizsgálati, statisztikai, adatkezelési és bizonyítékértékelési alapok rövid, esetalapú feldolgozása

55 % GYAKORLATI ADATLABOR

Adattisztítás, tesztépítés, statisztikai értékelés, egyezéskeresés, hálózat és találatminősítés

20 % KOMPLEX SZIMULÁCIÓ

Csapatmunka, elemzési dosszié, vezetői prezentáció és a következtetések szakmai védése