



2 Days Training & Workshop

“ Fraud Detection Using Score Card ”

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan training untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan training dunia usaha pada bidang marketing, operasional, hukum, manajemen risiko, GCG, CSR, audit-kontrol dan sebagainya.

MDP Consulting selalu menghadirkan para instruktur yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, menjadikan training tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Training yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

Pendahuluan

Scorecard adalah alat predictive model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi probability Fraud dari transaksi perbankan untuk kemudian menjadi acuan Bank dalam menetapkan suatu transaksi adalah fraud atau tidak.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, **MDP Consulting** sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan **2 Days Workshop & Discussion : Fraud Detection using Score Card**

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

- Mengerti cara membuat scorecard fraud secara benar & tepat berdasarkan kaidah Statistik & manajemen resiko

Materi Training

- ✘ Prelimineries Planning
- ✘ Data Review & Project Parameter
- ✘ Development Database Creation
- ✘ Fraud Scoring Development
- ✘ Fraud Scoring Management Report
- ✘ Fraud Scoring Implementation
- ✘ Postimplementation

Target Peserta

- ☛ Depart. Risk : Officer sd Manager
- ☛ Depart. Product : Officer sd Manager



- ☛ Depart. Data Analyst & Data Scientist
- ☛ Depart. Terkait lainnya

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

⇒ **0878 – 8581 – 8700**

⇒ **rahma.mdp@gmail.com**

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabat terkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.