

# Financial Crime Risk Mitigation

## Dengan Metode Risk Rating, Deterrence, Detection, dan Protection

### Deskripsi

Pelatihan ini akan membahas tentang pengurangan risiko kejahatan keuangan di perusahaan dengan menggunakan metode Risk Rating, Deterrence, Detection, dan Protection. Pelatihan ini juga akan memberikan pemahaman tentang jenis kejahatan keuangan dan dampaknya terhadap perusahaan.

### Tujuan Training

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang:

- Jenis-jenis kejahatan keuangan dan bagaimana mengidentifikasinya
- Metode Risk Rating, Deterrence, Detection, dan Protection dalam pengurangan risiko kejahatan keuangan
- Tindakan pencegahan dan tindakan pengamanan untuk menghindari kerugian finansial

### Isi Materi

1. Pengenalan kejahatan keuangan
  - Jenis-jenis kejahatan keuangan
  - Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan keuangan
2. Identifikasi kejahatan keuangan
  - Cara mengidentifikasi kejahatan keuangan
  - Teknik-teknik deteksi kejahatan keuangan
3. Metode Risk Rating, Deterrence, Detection, dan Protection
  - Pengenalan Risk Rating
  - Pengenalan Deterrence
  - Pengenalan Detection
  - Pengenalan Protection
4. Tindakan pencegahan dan tindakan pengamanan
  - Tindakan pencegahan kejahatan keuangan
  - Tindakan pengamanan untuk menghindari kerugian finansial

### Metode

Metode yang akan digunakan dalam pelatihan ini adalah:

- Presentasi
- Diskusi
- Studi kasus
- Latihan

### **Sasaran Peserta**

Pelatihan ini ditujukan untuk para pengelola keuangan, akuntan, auditor, dan siapa saja yang terkait dengan pengurangan risiko kejahatan keuangan di perusahaan.

Demikianlah outline pelatihan Financial Crime Risk Mitigation dengan Metode Risk Rating, Deterrence, Detection, dan Protection dari MDP Consulting.

Training akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan peserta saja melainkan lebih berorientasi pada kemanfaatan pada praktek operasional pekerjaan.

Hasil pelatihan yang efektif diukur bukan hanya hasil dari pencapaian individu masing-masing karyawan, tapi juga pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

**Rahma Yuniarti** – 0878 8581 8700 - [rahma.mdp@gmail.com](mailto:rahma.mdp@gmail.com)