

## Executive Program

# Financieel Forensisch Deskundige



***Bent u werkzaam als forensisch accountant, advocaat, toezichthouder of compliance officer? Dan biedt het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam een goede basis voor u!***

### **Doelgroep**

De opleiding staat open voor professionals die een opleiding hebben op minimaal HBO of WO niveau en die ruime ervaring hebben op het terrein van fraudeonderzoek. Omdat de opleiding alle aspecten van het financieel forensisch onderzoek op hoog niveau belicht, is de opleiding uitermate geschikt voor de meer ervaren accountant, advocaat, onderzoeker of andersoortig specialist (criminoloog, toezichthouder, compliance officer) die daardoor een totaalbeeld krijgt van de problematiek en hem/haar beter in staat stelt complex financieel forensisch onderzoek te leiden.

### **Waarom deze opleiding?**

De opleiding is gericht op de bestrijding van financieel economische criminaliteit (FEC). Dit is een verzamelnaam voor fraude, witwassen, corruptie en financiering van terrorisme. Vanuit internationale organisaties en door toezichthouders wordt aangedrongen op gerichte interne controleprocedures, compliance programma's en internationale samenwerking op het terrein van de bestrijding van witwassen, financiering terrorisme en corruptie.

Veel verschijningsvormen van FEC kennen een strafrechtelijke component en dat vraagt van de onderzoeker niet alleen objectief en feitelijk onderzoek, maar ook kennis over de juridische duiding van bevindingen. ESAA ziet nut en noodzaak in het aanbieden van een opleiding tot Financieel Forensisch Deskundige, omdat door de toename van de bestrijding en vervolging van financiële criminaliteit de behoefte aan gespecialiseerde professionals toeneemt. Daarnaast is de bestrijding van FEC ook een speerpunt in de politiek.

ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam

**Erasmus University Rotterdam**

Make it happen.

## Leerdoelen & Resultaten

Na het afronden van de opleiding Financieel Forensisch Deskundige bent u in staat om:

- Verbinding te maken tussen de 5 wetenschappelijke onderdelen (Bedrijfseconomie/Accountancy, Rechten, Psychologie, Criminologie en Financiële Ethiek) die in de opleiding aan de orde zijn geweest;
- Onderscheid te maken tussen het financieel bedrijfs-economische/accountancy domein en het juridisch domein;
- Een efficiënte bijdrage te leveren aan het onderzoek naar financiële economische criminaliteit vanuit een multidisciplinaire benadering;
- Te begrijpen wat een dossier inzake financieel economische criminaliteit met een (uiteindelijk) juridische doelstelling nodig heeft om succesvol te zijn;
- Te begrijpen dat financieel economische criminaliteit meer is dan een juridisch en accounting technische aangelegenheid;
- Te doorgronden welke expertise nodig is in een forensisch onderzoek en een onderzoeksteam samen te stellen;
- De verschillende aspecten van cybercrime te begrijpen;
- Red flags te signaleren vanuit het perspectief van de cijfers als de juridische duiding;
- Te begrijpen hoe vermogensschade wordt begroot en welke verschillende methoden daarin worden onderscheiden.

<b>Start:</b>	Jaarlijks in april
<b>Tijdstip colleges:</b>	Gedurende 12 weken op vrijdag van 09.30-16.30 uur
<b>Periode:</b>	Colleges worden om de twee weken gegeven, rekening houdend met vakanties
<b>Onderwijsvorm:</b>	Interactieve colleges, in de meeste gevallen met een multidisciplinair karakter
<b>Toetsvorm:</b>	Paper, mondeling te verdedigen
<b>Collegegeld:</b>	€ 7.200 bij inschrijving voor het hele programma. Daarnaast is inschrijving per module mogelijk tegen de volgende tarieven: Module 1: € 3.250 - Module 2: € 2.600 - Module 3: € 1.950

### Module 1: Accountancy en bedrijfseconomie

In deze module worden onderwerpen aan de orde gesteld die verband houden met het financieel administratief onderzoek na een vermoeden van FEC.

### Module 2: Rechten

Tijdens de colleges in deze module wordt veel aandacht gegeven aan juridische regels ten aanzien van bewijs, aansprakelijkheid, consequenties in de sfeer van arbeidsrecht en privacy. De positie van toezichthouders wordt besproken in het kader van het bestuursrecht. In veel colleges wordt de stof toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie, waardoor er een nauwe aansluiting blijft bestaan met de dagelijkse praktijk.

### Module 3: Overige onderwerpen

De opleiding FFD is een multidisciplinaire opleiding waar verschillende domeinen van wetenschap met elkaar worden verbonden. Naast de hiervoor genoemde domeinen zijn ook de volgende wetenschappen relevant in het onderzoek naar aanleiding van FEC:

- Psychologie
- Criminologie
- Financiële ethiek

De modules worden primair verzorgd door docenten uit de wetenschap en aangevuld door docenten uit de praktijk.

Het aantal PE-uren voor 'Financieel Forensisch Deskundige' bedraagt 72.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Henny van den Bergh.



**Prof.dr. Peter Diekman RA**

Academic Director

Telefoon: 010 - 408 15 21

E-mail: diekman@ese.eur.nl



**Henny van den Bergh**

Program Coordinator

Telefoon: 010 - 408 15 21

E-mail: vandenbergh@ese.eur.nl

ESAA is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam

**Erasmus University Rotterdam**

Make it happen.