



VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD, DOCUMENTOS Y FIRMAS

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE IDENTIFICACIÓN Y
APELLIDOS



MÉTODOS DE DETECCIÓN
DE SUPLANTADOS

CAMPO
FIRMA



VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD, DOCUMENTOS Y FIRMAS



OBJETIVO:

Brindar a los participantes una visión amplia de como las personas engañan, suplantan y estafan a través de la suplantación de identidad. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.

DESTINADO A:

Personal de empresas públicas y privadas; especialmente del sistema financiero, gobierno, fuerza pública, notarías, exportadoras, transportistas, seguros, cooperativas, prestadores de servicios de salud (incluyendo los prepagados), departamentos de talento humano, departamentos de admisión, atención al cliente y comercio en general.

FORMATOS DE CAPACITACIÓN:

- Taller presencial de 6 o 12 horas. Hasta 25 participantes.
- Curso online en vivo de 4 horas. Hasta 25 participantes.
- Curso online pregrabado 4 Horas con evaluación.

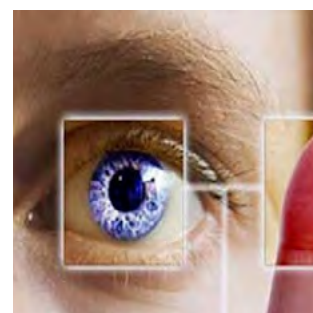


Delitos basados en la suplantación de identidad prosperan especialmente en locales comerciales e instituciones financieras.

Debemos aprender a defendernos de estos delincuentes y sus métodos

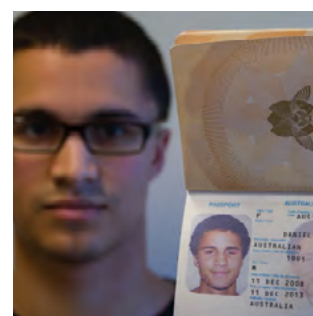
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La suplantación de identidad se ha vuelto un delito cada vez más extendido en Latinoamérica. Los delincuentes buscan: acceder a servicios, recibir crédito, suplantar garantes, realizar pagos (tarjetas y cheques falsos), realizar cobros indebidos, colocar contrabando o drogas, o usar la organización con otros fines ilícitos. Estas personas acuden a la suplantación como una medida de engaño. Es necesario conocer el modus operandi de estos delincuentes y las maneras de combatirlos.



¿QUÉ APRENDERÉ?

- Reconocer las maneras de operar de los suplantadores a través de casos de Latinoamérica y el mundo
- Diseñar e implementar procesos de verificación de identidad
- Verificar rápidamente documentos de identificación y firmas
- Analizar firmas y detectar firmas falsas



RESUMEN DEL TEMARIO

- Análisis de casos (Modus Operandi)
- Proceso del delincuente suplantador
- Aplicación de seguridad proactiva
- Comparaciones de fotos y documentos
- Elementos de la identidad
- Preguntas de verificación
- Verificación de documentos de identificación
- Verificación de rostros vs documentos
- Verificación de firmas
- Validación del momento documental
- Implementación





QUIENES SOMOS

Polygono fue creada en el año 1998; es una compañía ecuatoriana especializada en la capacitación, formación, certificación y consultoría en temas de:

- Seguridad física
- Prevención de fraude
- Verificación de identidad
- Prevención de lavado de activos
- Transporte de valores



Junto con nuestros clientes prevenimos y combatimos una serie de delitos.

Trabajamos codo a codo con nuestro clientes, para prevenir y combatir una serie de delitos dentro de las de diverssas en toda Latinoamérica.

Visítanos en polygono.com y prevenciondefraudeyperdidas.com.



Nuestros procesos formativos se basan en la resolución de casos y el aprendizaje basado en problemas. Brindamos herramientas para resolver problemas dentro de las organizaciones y herramientas operativas de aplicación inmediata.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Todos nuestros procesos formativos se basan en la resolución de casos y el aprendizaje basado en problemas. Brindamos herramientas para resolver problemas dentro de las organizaciones y herramientas operativas de aplicación inmediata.



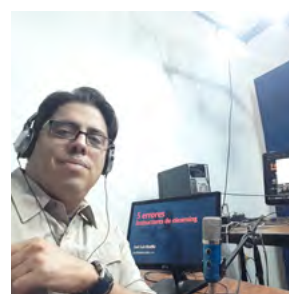
PRESENCIAL / IN HOUSE / ONLINE

Ofrecemos talleres en nuestro centro de capacitación o en sus oficinas en toda Latinoamérica; así mismo ofrecemos cursos virtuales en video que son actualizados al menos una vez al año.



PROGRAMAS ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

Nos adaptamos a su sector industrial y a su realidad operativa con herramientas y capacitación a su medida. Si es necesario, creamos cursos online exclusivos para su organización.





CONTÁCTANOS

Dirección:

Av. Manuel Córdova Galarza Km 9

Quito - Ecuador

Teléfono +(593) 22350374

Whatsapp +(593) 999820588

info@polygono.com

www.polygono.com

www.prevenciondefraudeyperdidas.com