

I. APRESENTAÇÃO:

O treinamento “**Documentoscopia e Grafoscopia: uma abordagem prática para validação documental em processos de abertura de crédito, financiamentos e liquidação de despesas em Entidades Públicas e Entidades Financeiras e de Crédito**” tem por objetivo oferecer subsídios técnicos para aumentar a segurança nas operações da Organização. As técnicas de **Documentoscopia** se baseiam no recebimento e conferência de documentos públicos (RG, CNH, Passaporte Brasileiro, CPF, Certidões de Nascimento/Casamento, comprovantes de rendimento, endereço, etc.), apresentando os principais elementos de segurança contidos nos respectivos documentos públicos. Já as técnicas de **Grafoscopia**, se baseia na análise dos principais elementos grafocinéticos empregados para minimizar os riscos com atividades ligadas à conferência de assinaturas em documentos originais e digitalizados.

A Estratégia Treinamentos adota metodologia direcionada para a prática, com a aplicação de estudos de caso e trabalho em equipe. Ao final do treinamento o aluno estará apto a compreender as técnicas de documentoscopia e grafoscopia, a fim de aplica-las em suas atividades e operações no âmbito da Organização.

II. PÚBLICO ALVO:

Profissionais que tenham atividades ligada às Operações de Câmbio, Abertura de Contas, Concessão, Cadastro e Formalização de crédito, Administradoras de Cartões de Crédito, Operadores de Financiamento, Consórcios, Seguros, Auditoria, Inspeção, Atendimento ao Cliente (vendas) e Setor de Serviços em geral.

III. CARGA HORÁRIA: 16 horas.

IV. BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO:

Aperfeiçoamento profissional e capacitação de equipes em sistema financeiro e/ou comércio varejista, bem como, no que tange a conferência de documentos e análise documental, e os respectivos elementos de segurança contidos nos documentos públicos, demonstrando aos participantes a diferença entre o documento autêntico e falso, bem como, comportamento típico do fraudador, quando de golpes com uso de documentos e assinaturas falsas.

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- **MÓDULO 1: DOCUMENTOSCOPIA (08 horas)**
- **MÓDULO 2: GRAFOSCOPIA (08 horas)**

VI. CONTEÚDO DETALHADO DO CURSO

MÓDULO 1: DOCUMENTOSCOPIA (08h)

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Oferecer subsídios técnicos para aumentar a segurança nas operações da Organização com base nas técnicas de documentoscopia.

1.2. TÓPICOS:

- **Teoria Geral da Fraude:**
 - Técnicas e Fatores Psicológicos mais utilizados pelos golpistas;
 - Fraudes em documentos – como evitar;
 - Legislação penal para o crime de estelionato;
- **Elementos de Segurança e Características dos Seguintes Documentos:**
 - Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito;
 - Síntese Histórica sobre as Carteiras de Identidade;
 - Carteira de Identidade RG – Lei 7.116/83, Decretos e alterações;
 - Fraudes mais comuns com RG;
- **DNI – Documento Nacional de Identificação;**
- **CPF - Características;**
- **CNH - Carteira Nacional de Habilitação;**
- **APP VIO – Para validação de documentos com QR Code;**
- **Comprovante de Residência, e, Rendimentos/DECORE;**
- **IR – Imposto de Renda;**
- **Nota Fiscal;**
- **Atividade Multimídia:** apresentação de vídeos com exemplificações das principais fraudes cometidas;
- **Atividade Prática:** identificação de indícios de falsificação em documentos.

MÓDULO 2: GRAFOSCOPIA (08h)

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Oferecer subsídios técnicos para aumentar a segurança nas operações da Organização com base nas técnicas de grafoscopia.

2.2. TÓPICOS:

- **Grafoscopia**
 - O conceito de Grafoscopia;
 - Grafoscopia como técnica para detecção de fraudes;
 - Os três tipos de assinaturas a serem estudadas: assinatura autêntica apenas com divergência, assinatura autêntica com divergência, porém, contestada e assinatura

falsa;

- **Coleta de Padrões**

- A importância em se coletar adequadamente as assinaturas no ato de abertura de conta em banco e/ou assinaturas e contratos;

- **Evolução do Grafismo**

- Como evolui o grafismo e suas fases e a importância delas na análise de assinaturas.

- **Princípios e Leis do Grafismo**

- Os princípios e as leis que norteiam a escrita.

- **O Grama e a Forma**

- Distinção entre grama e forma gráfica, conceitos e aplicação na detecção de fraudes.

- **Inconsciente no Comando da Escrita.**

- Como se comporta a escrita através do inconsciente e seu total comando no ato de escrever.

- **Causas que Modificam a Escrita.**

- As principais causas que modificam a escrita e suas implicações diretas no ato de assinar.

- **Elementos do Gesto Gráfico**

- Examinando uma assinatura através dos seguintes elementos:
 - Espontaneidade.
 - Forma de lançamento do traçado espontâneo e a ausência dele na detecção de fraude, bem como fatores que alteram a espontaneidade. Aplicação prática através de exercícios;
 - Dinâmica da Escrita
 - Análise da pressão e velocidade no ato de assinar e escrever. Aplicação prática através de exercícios.
 - Principais Elementos de uma Assinatura, sua Imagem, e seus grupos;
 - Explicação dos dois grandes grupos de elementos sendo:
 - Elementos de ordem geral;
 - Elementos de ordem genética;

- **Indícios Primários de Falsidade em Assinaturas**

- Aspectos que devem ser primeiramente analisados no ato da análise de uma

assinatura.

- **Principais Tipos de Falsificações.**

- Os tipos mais comuns de falsificações. Aplicação prática através de exercícios.

- **Atividade Prática:** Durante todo o curso a parte teórica está aliada à parte prática, favorecendo aos participantes a fixação dos conteúdos, sendo que ao final são passados exercícios para identificação de fraudes ou autenticidade de assinaturas.

VI. O TREINAMENTO INCLUI:

- **Certificado de Conclusão** emitido pelo Estratégia Treinamentos LTDA.
- **Material de apoio.**

VII. INSTRUTOR: A nossa equipe de professores associados é formada por Doutores, Mestres e especialistas com notórios conhecimentos em sua área de atuação.

VIII. TREINAMENTOS *IN COMPANY*

Solicite a sua proposta em nosso website.