

DIŐ TİCARET'TE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK (FRAUD) SEMİNERİ (6PDU) PROGRAMI



7 Mayıs 2016, Cumartesi

09.00-09.30	Kayıt
09.30- 11.00	I. Oturum <ul style="list-style-type: none">• Sahtecilik ve Dolandırıcılık Konusuna Giriş• Sahtecilik ve Dolandırıcılık Kanunlarda Tanımı ve Yeri• Sahtecilik ve Dolandırıcılık DıŐ Ticaret ile ilgisi• Alıcıların Kayıpları• Satıcıların kayıpları• Bankaların Kayıpları• Kayıpların Önlenmesi
11.00-11.15	Ara
11.15-12.30	II. Oturum <ul style="list-style-type: none">• Sahtecilik ve Dolandırıcılık Alanları• DıŐ Ticaret Teknikleri (Genel olarak)• DıŐ Ticaret Teknikleri Bazında Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları
12.30-13.30	ÖĐLE YEMEĐİ
13.30-14.30	III. Oturum <ul style="list-style-type: none">• DıŐ Ticaret Teknikleri Bazında Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları (devam)• PeŐin iŐlemler,• Açıık Hesap iŐlemleri,• Belgeli Tahsil (Vesaik mukabili),• Genel Akreditif,• Vadeli Akreditif,• Devredilebilir akreditif• Fatura, Proforma, Temlik, Swift, LOI (Letter of Indemnity),• Kurye, Navlun Komisyoncularının düzenlediği TaŐıma Belgeleri, KonŐimento,• Charter party, Gözetim Belgesi, Adres ve diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları
14.30-14.45	Ara
14.45-16.00	IV. Oturum <ul style="list-style-type: none">• DıŐ Ticaret Teknikleri Bazında Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları (devam)
16.00-16.15	Ara
16.15-17.30	V. Oturum <ul style="list-style-type: none">• Kısa Kısa Sahtecilik Konuları• SahteciliĐe karŐı Genel Önlemler• DıŐ Ticaret Teknikleri Bazında Önlemler