

2026

FOLLOW THE MONEY

BE A FORENSIC ACCOUNTANT

"Dove finiscono i soldi, comincia l'indagine!"

Impara a leggere **i bilanci** per
scoprire **le frodi**, individuare
anomalie nascoste e
prevenire **le perdite**
economiche.

TRAINER



Dr. Antonio Rossi

Fraud Risk & Corporate Intelligence Advisor | CFE
con oltre 10 anni di esperienza in consulenza finanziaria, gestione
del rischio e corporate intelligence.

Esperto OSINT e Fraud Analyst, ha condotto indagini complesse
per importanti società di consulenza internazionali.

in collaborazione con la Dott.ssa Roberta Bertazzoni

12 ore di teoria mirata per padroneggiare **l'analisi finanziaria**, individuare i segnali di
allarme (**red flags**) e comprendere come si costruisce un'indagine.
Seguite da **8 ore di pratica operativa** con investigazioni di gruppo e **simulazioni di casi**
reali per vivere in prima persona come viene realmente scoperta una frode.

Tutti i numeri *Nascondono* una storia.

Cercala!

PERCHE' QUESTO CORSO?

BE A FORENSIC ACCOUNTANT

Sei davvero in grado di capire da dove partono le frodi?

Corsi, libri, webinar... ma quante volte hai avuto la possibilità di spacchettare una frode vera e applicare tutto quello che hai imparato?

Secondo il Report to the Nations dell'ACFE, il 5% del fatturato annuo di ogni azienda viene perso a causa delle frodi.

In Europa questo 5% equivale a 820 miliardi di euro, ma solo 239 milioni vengono effettivamente rilevati, e spesso dopo oltre 12 mesi.

Se gestisci una media azienda in Italia, la tua perdita stimata è tra 10.000 e 250.000 euro l'anno.

E la parte peggiore?...

...La maggior parte di queste frodi si potrebbe prevenire.

Sai come?

Analizzando il bilancio.

Imparando a leggere i numeri, per davvero!

Non parlo di cartomanzia.

Parlo di Forensic Accounting: usare i numeri per cercare la frode.

COSA IMPARERAI?

BE A FORENSIC ACCOUNTANT

La maggior parte delle frodi non nasce da grandi colpi di scena.

Nasce da piccole azioni ripetute:

- il dipendente amministrativo che “sistema” le spese
- acquisti ricorrenti strani
- fornitori sempre uguali
- micro-conflitti di interesse
- segnali di corruzione o lavaggio industriale mascherati da normalità

Chi froda non fa mai un gesto eclatante.

Ne fa mille piccoli, così invisibili da non permetterti di capire dove sta il problema.

E Che tu sia un esperto contabile o meno, lo sai bene:

solo chi ha indagato su bilanci e documenti che nascondevano frodi vere può insegnarti come collegare i punti.

Per questo ho creato Follow the Money:

un corso che ti mette in mano strumenti concreti per capire quali numeri leggere, come leggerli e perché sono quelli giusti.

E no, non sarà il solito spiegone noioso.

LA STRUTTURA DEL CORSO

BE A FORENSIC ACCOUNTANT

Moduli acquistabili separatamente

Il corso è strutturato in due moduli indipendenti, che possono essere frequentati insieme o separatamente, in base alle tue esigenze operative.

Potrai scegliere se seguire un singolo modulo o completare il percorso completo.

- **Modulo di Teoria – 12 ore**

Le basi vere: contabilità, analisi di bilancio e pianificazione efficace delle attività di indagine. Capirai come si costruisce — e come si smonta — la narrazione economica dietro i dati.

- **Modulo Pratico – 8 ore**

Un vero workshop investigativo.

Sarai tu a scovare la frode.

Lavorerai in team, ti confronterai con gli altri e metterai alla prova strategia, intuito e approccio investigativo.

**Alla fine non dirai “ho capito come si fa”.
Dirai: l’ho fatto davvero.**

L'INVESTIMENTO

BE A FORENSIC ACCOUNTANT

Modulo di Teoria – 12 ore (12 CPE)

Nel modulo teorico acquisirai le basi operative della contabilità applicata all'indagine.

Lavorerai su:

- struttura di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario
- lettura critica delle principali voci contabili
- collegamento tra dati di bilancio e flussi di cassa reali

Imparerai a individuare:

- incongruenze tra documenti contabili
- squilibri tra utile contabile e disponibilità finanziaria
- schemi ricorrenti sospetti nelle registrazioni
- segnali tecnici di manipolazione o alterazione delle scritture

Non è teoria fine a sé stessa.
È metodologia.

PREZZO SINGOLO MODULO

€ 950
(IVA ESCL.)

L'INVESTIMENTO

BE A FORENSIC ACCOUNTANT

Modulo Pratico - 8 ore (8 CPE)

Nel modulo pratico metterai in azione le competenze investigative attraverso simulazioni reali di casi di frode. Lavorerai su:

- ricostruzione di scenari fraudolenti partendo da dati e documenti reali
- analisi di casi simulati di anomalie contabili
- lavoro operativo su flussi finanziari e movimentazioni sospette

Imparerai a:

- riconoscere pattern di comportamento fraudolento
- seguire il percorso del denaro nei casi simulati
- costruire una strategia di indagine strutturata
- documentare correttamente le evidenze emerse

Non è esercitazione. È simulazione reale.

PREZZO SINGOLO MODULO

€ 650
(IVA ESCL.)

L'OFFERTA

Percorso Completo – Teoria + Pratica

3 GIORNATE DI FORMAZIONE
(20 CPE)

Un percorso strutturato che unisce analisi dei bilanci e simulazioni investigative reali.
Prima acquisisci il metodo, poi lo applichi su casi concreti.

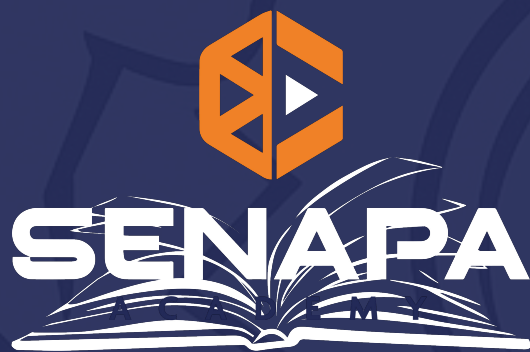
Impari a leggere i numeri, individuare anomalie e trasformare i dati in strumenti di indagine.

Non solo formazione.
Esperienza reale sul campo.

PREZZO PERCORSO COMPLETO

~~€ 1600~~

€ 1470
(IVA ESCL.)



PER ISCRIVERTI

389.4255342

www.senapa.eu

ACADEMY@SENAPA.EU