iPED
Instituto Politécnico de Ensino à Distância

iPED
CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Certificado de Conclusão

Certificamos que **Milena Andrea Maia Pereira**, CPF nº **282.818.018-24**,

completou com sucesso o **Curso de Prevenção a Fraudes**,

documento registrado sob o n.º **928815**.

Início: **31/10/2019** Término: **28/11/2019** Carga horária: **80h**

Diretor

Fabio Neves de Sousa
Diretor Geral

Milena Andrea Maia Pereira

Conteúdo Programático: Curso de Prevenção a Fraudes

- Acontecimentos Recentes no Mundo
- O que é Fraude?
- Tipos de Fraudes
- Situação Cadastral do CPF
- 2º CPF
- Ramos de Atividades Que São Considerados de Alto Risco
- Como Entrevistar um Cliente
- Perguntas Relacionadas
- Dicas para Entrevistar o Cliente
- Características da Frente do RG
- Outras Características da Frente do RG
- Mais Características da Frente do RG
- Características do Verso do RG
- Outras Características do Verso do RG
- Característica do Modelo Escaneado ou CPF Novo
- Fraudes Mais Comuns no RG - parte1
- Fraudes Mais Comuns no RG – parte2
- Fraudes Mais Comuns no RG – parte 3
- Os 3 Modelos de CNH
- Características da CNH Padrão 2001 - Frente
- Características da CNH Padrão 2001 - Verso
- Nova CNH Frente
- Nova CNH Verso
- Parte Interior da Nova CNH
- Modelo Antigo
- Modelo Provisório e Modelo Atual - CPF
- De Onde Vem o Seu CPF?
- Características do Comprovante de Residência
- Contas de Energia Elétrica
- Gráficos das Contas de Energia Elétrica
- Características do Comprovante de Renda
- Checagem do Comprovante de Renda
- Itens do Modelo Antigo e Modelo Novo – Carteira de Trabalho
- O que é o CRV ?
- Preenchimento do CRV
- Itens Que Devem ser Analisados no CRV
- O Que é Cheque?
- Itens Que Devem ser Analisados ao Receber um Cheque
- Principais Suspeitas de Fraude em Cheque

32.283.883/0001-80

IPED EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Rua do Oratorio, 2.430
CEP: 03195-000
São Paulo - SP

Milena Andrea Maia Pereira foi aprovado com 70% de aproveitamento na prova final (desempenho nos exercícios: 70%).

Este certificado tem validade para fins curriculares e em provas de títulos como um certificado de atualização, aperfeiçoamento ou extensão profissional.
Não é um certificado de graduação e nem um certificado de habilitação técnico. Data de expedição: 28/11/2019, registro nº 928815, da folha 1 do livro 1.