

# סילבוס קורס הסיכונים שבקבלת תשלומים | 2024

**יום שלישי 31.12.2024**  
הסיכון שבעסקאות אשראי

9:00-11:00 ניהול סיכון פיננסי ואשראי, המתודולוגיה והפחתת הסיכון

11:00-11:15 הפסקת קפה



11:15-12:15 אשראי, כללים ורגולציות

12:15-13:15 הפסקת צהריים



13:15-14:15 רגולציות אשראי, E-commerce

14:15-15:15 PCI DSS

15:15-16:00 הפסקת קפה



16:00-17:00 טריגרים להפרת הרגולציות ואיך להימנע

**יום שני 30.12.2024**  
CHARGEBACKS יותר לעומק

9:00-11:00 מהו החזר כספי (Chargeback) והקטגוריות השונות

11:00-11:15 הפסקת קפה



11:15-12:15 איך עובד תהליך ה- Chargebacks + שיטות ניטור

12:15-13:15 הפסקת צהריים



13:15-14:15 זיהוי טרנדים והטמעת אמצעים למניעת Chargebacks

14:15-15:15 ניטור טרנסאקציות לזיהוי פעולות חשודות חלק א'

15:15-16:00 הפסקת קפה



16:00-17:00 ניטור טרנסאקציות לזיהוי פעולות חשודות חלק ב'

**יום ראשון 29.12.2024**  
הקדמה לניהול סיכונים

9:00-11:00 ניהול סיכונים, הקדמה, טרמינולוגיה וסוגי הסיכונים השונים

11:00-11:15 הפסקת קפה



11:15-12:15 מהי הונאה? ההבדל בין "הונאה אמיתית" ל"הונאה ידידותית"

12:15-13:15 הפסקת צהריים



13:15-14:15 איך מודדים הונאה והחישובים השונים לניטור

14:15-15:15 זיהוי טרנדים של הונאה

15:15-16:00 הפסקת קפה



16:00-17:00 הטמעת אמצעים למניעת הונאה

