

## کارگاه‌های جانبی همایش

### کشف تقلب در بانکداری

مدرس: دکتر روزبه ترابی

سرفصل مطالب:

- تعریف تقلب بانکی و سطوح مختلف آن
- پیچیدگی‌ها و مشکلات کشف تقلب بانکی
- تفاوت بین تخلف و مورد مشکوک و راه کارهای مناسب هر کدام
- انبار داده، داده کاوی و کشف تقلب
- کشف در مقابل پیشگیری
- تفاوت رویکردهای آنلاین و آفلاین

مدت: ۹۰ دقیقه

مکان: مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد، طبقه ۲-

شماره‌های تماس با دبیرخانه همایش: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷

[ws.mbri.ac.ir](http://ws.mbri.ac.ir)

