

诈骗合同的防范与应对技巧课程大纲

【课程背景】

合同诈骗猛于虎！据工商部门统计，去年的诈骗合同案就达 14000 年件，诈骗金额超过七十五亿元，给企业带来了巨大的经济损失与经营风险。现在，合同诈骗的手段花样翻新，诈骗合同的大案特案层出不穷，让企业防不胜防。因此，加强合同诈骗的防范与应对技巧，不再只是通过法律顾问能解决的问题，它已成为企业管理层与业务人员必须具备的法律武器。只有树立全员、全面合同法律风险防范意识，加强诈骗合同的识别与风险防范与应对技巧，才能为企业的正常经营保驾护航。

通过本课程的培训，能够让企业管理人员与业务人员深入了解诈骗合同的本质与特征，识别合同诈骗的典型手段与新奇方法，提高诈骗合同的防范能力与应对技巧，把企业的经营风险降到最低。也对企业全员加强法律意识，提高企业业务管理水平具有重大效益。

【课程对象】

各级领导与管理人员、营销人员、销售人员、广告人员、采购人员、物料管理人员等

【课程大纲】

课程章节	课程纲要	教学方法	课程目的
第一节 合同诈骗猛于虎	一、合同诈骗猛如虎 合同诈骗现状与发展趋势 诈骗合同的防范迫在眉睫	讲授	本节讲述：诈骗合同的现状与发展趋势，加强诈骗合同的防范迫在眉睫
第二节 诈骗合同的本质与特征	二、诈骗合同的本质与特征 ● 诈骗合同的本质 ● 诈骗合同的特征	讲授、讨论	本节主要讲述：诈骗合同的本质在于虚构事实、隐瞒真相骗取财物及四大特征

<p>第三节 诈骗合同的十大典型方法</p>	<p>三、诈骗合同的十大典型方法 (部分内容展示)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 无合法经营资格骗取定金等 ● 利用中介机构签订转包合同 ● 骗取工程预付款 ● 将公司财产转移或据为己有 ● 利用空白合同和介绍信诈骗 ● ● 	<p>讲授，讨论、案例分析，头脑风暴</p>	<p>本节是本课程的重点之一，结合大量案例、重点讨论与分析诈骗合同的经典诈骗方法与应对措施</p>
<p>第四节 十大最新合同诈骗手段</p>	<p>四、十大最新合同诈骗手段 (部分内容展示)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “拆东墙补西墙”的诈骗 ● “一女多嫁”的诈骗 ● 要约引诱式诈骗 ● 伪造银行票据、开具空头支票诈骗 ● 偷盗或者涂改提单诈骗 ● ● 	<p>讲授，讨论、案例分析，头脑风暴</p>	<p>本节是本课程的重点之二、结合大量的案例，重点讨论与分析十大最新合同诈骗的手段，识别其中的本质特征</p>
<p>第五节 诈骗合同十大应对技巧</p>	<p>五、诈骗合同十大应对技巧 (部分内容展示)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 严格考查对方的主体资格 ● 严格论证对方的履行能力 ● 严格核算合同的获利情况 ● 设立合同的补救条款 ● 依靠法律途径解决问题 ● ● 	<p>讲授，讨论、案例分析，头脑风暴</p>	<p>本节是课程的重点之三。结合案例研究防范诈骗合同的十大应对办法，全面提高诈骗合同的风险防范能力，为企业经营保驾护航</p>
<p>第六节 诈骗合同风险防范实战训练</p>	<p>六、诈骗合同风险防范实战训练</p>	<p>案例分析、总结</p>	<p>本节为实战运用案例，通过实战训练，提高诈骗合同的抗风险能力</p>