

# 《金融防诈骗》

主讲：宋柏允

## 【课程背景】

金融领域诈骗案例时有发生，如何防诈骗，是金融领域相关人士不得不面对事情。

## 【课程收益】

- 学会从投资者角度防范诈骗
- 学会从放贷者角度防范诈骗

**【课程特色】** 案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

**【课程对象】** 相关需求者

**【课程时间】** 1-2 小时

## 【课程大纲】

### 一、投资者角度如何防诈骗？

#### 1、细数各种诈骗案例：实物类

- 贵金属、宝石等领域现货交易陷阱
- 黄金现货交易陷阱
- 虚构资产投资骗局
- 收藏品投资骗局

#### 2、细数各种诈骗案例：金融类

- 虚拟货币类投资陷阱
- 外汇交易类投资骗局
- 原始股投资骗局
- P2P 投资的风险陷阱
- 伪造金融票据诈骗
- 存款贴息投资骗局
- 商业模式投资类骗局
- 非法经营投资骗局
- 合作发展投资骗局

#### 3、细数各种诈骗案例：融资类

- 虚构大额借款融资骗局
- 大额投资居间融资骗局
- 信用卡相关的融资骗局
- 融资对赌的风险陷阱

#### 4、归纳总结，各种诈骗的共性

### 二、放贷者角度如何防诈骗？

#### 1、风控的关键要点

- 身份验证
- 担保支付
- 欺诈评级
- 数据质量与分析方法

#### 2、归纳总结，各种反诈骗的逻辑