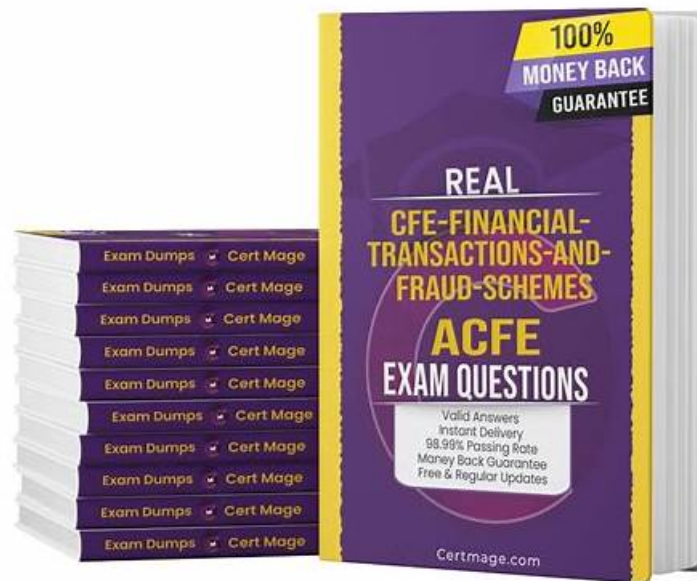


CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Studienmaterialien: Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam - CFE- Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Torrent Prüfung & CFE-Financial-Transactions-and-Fraud- Schemes wirkliche Prüfung



BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der Prüfung Frage CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen kostenlos herunter: <https://drive.google.com/open?id=1tcerYuHNiFZn1xDntDoN0mmVI8a1CoWE>

Wir versprechen, dass Sie die Prüfung zum ersten Mal mit unseren Schulungsunterlagen zur ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Zertifizierungsprüfung bestehen können. Sonst erstatten wir Ihnen die gesamte Summe zurück.

Die Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ist eine professionelle Organisation, die sich der Vorbeugung, Erkennung und Abschreckung von Betrug widmet. Eine der Möglichkeiten, wie die ACFE diese Mission erreicht, besteht darin, Zertifizierungsprogramme für Fachleute anzubieten, die sich auf Betrugsprävention und -erkennung spezialisiert haben. Die Bezeichnung Certified Fraud Examiner (CFE) ist eine der angesehensten und anerkannten Zertifizierungen auf dem Gebiet des Betrugs.

Die CFE-FTFS-Prüfung ist eine computergestützte Prüfung, die aus 125 Multiple-Choice-Fragen besteht. Die Prüfung ist zeitlich festgelegt und die Kandidaten haben vier Stunden Zeit, um sie abzuschließen. Um die CFE-FTFS-Prüfung abzulegen, müssen die Kandidaten zunächst Mitglied des ACFE werden und die von der Organisation festgelegten Bildungs- und beruflichen Anforderungen erfüllen.

Die CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes-Prüfung besteht aus vier Abschnitten, einschließlich Finanztransaktionen und Betrugsschemata, Recht, Untersuchung und Betrugsprävention und -abschreckung. Die Prüfung kann persönlich oder online abgelegt werden und soll innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden. Nach Bestehen der Prüfung und Erfüllung der erforderlichen Anforderungen erhalten Einzelpersonen die CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes-Zertifizierung, die zwei Jahre lang gültig ist.

CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Testengine & CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Online Tests

Wir PrüfungFrage bieten die besten Service an immer vom Standpunkt der Kunden aus. 24/7 online Kundendienst, kostenfreie Demo der ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes, vielfältige Versionen, einjährige kostenlose Aktualisierung der ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungssoftware sowie die volle Rückerstattung beim Durchfall usw. Das alles ist der Grund dafür, dass wir PrüfungFrage zuverlässig ist. Wenn Sie die ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung mit Hilfe unserer Produkte bestehen, hoffen wir Ihnen, unsere gemeinsame Anstrengung nicht zu vergessen!

ACFE Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen mit Lösungen (Q199-Q204):

199. Frage

Which of the following is an insurance fraud detection tool used for identifying funds fraudulently sent to fictitious payees by using computer-generated reports to compare payments sent to the same location?

- A. Duplicate payment lists
- **B. Address similarity reports**
- C. Exception reports
- D. Electronic confirmations

Antwort: B

Begründung:

Detailed Explanation:

* Rationale for Correct Answer: Address similarity reports are used to identify fraudulent disbursements by flagging payments sent to multiple vendors or payees at the same address. This helps detect fictitious payees or shell companies set up by fraudsters.

* Analysis of Incorrect Options:

- * A. Duplicate payment lists - Detects duplicate disbursements, not necessarily fictitious payees.
- * C. Exception reports - Flag unusual transactions, but not specifically address similarities.
- * D. Electronic confirmations - Used to verify balances or transactions, not detect fictitious vendors.

* Key Concept: Detection of fraudulent disbursements.

Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Fraudulent Disbursements: Fictitious Payee Schemes.

200. Frage

Which of the following is TRUE regarding ghost employee schemes?

- **A. The ghost employee must be added to the payroll.**
- B. The ghost employee must be someone who has never worked for the victim company.
- C. The ghost employee must be classified as an exempt employee.
- D. The ghost employee must be a fictitious person.

Antwort: A

Begründung:

Detailed Explanation:

* Rationale for Correct Answer: A ghost employee scheme occurs when someone (real or fictitious) is added to payroll, and paychecks are diverted to the fraudster. The key requirement is that the "ghost" is listed on payroll records.

* Analysis of Incorrect Options:

- * A - The ghost may be fictitious or a real former employee.
 - * B - Employment classification is irrelevant.
 - * C - A ghost could be a current, terminated, or entirely fictitious employee.
- * Key Concept: Payroll fraud - ghost employee schemes.

Reference: ACFE Manual, Asset Misappropriation - Payroll Schemes.

201. Frage

According to Marshall, _____ are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.

- A. Credentials
- B. None of the above
- C. Liabilities
- **D. Assets**

Antwort: D

Begründung:

Detailed Explanation:

* Rationale for Correct Answer: The accounting definition of assets, as cited by Marshall and in GAAP frameworks, is "probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events." This definition underlies balance sheet recognition of assets.

* Analysis of Incorrect Options:

* B. Liabilities - Represent probable future sacrifices, not benefits.

* C. Credentials - Irrelevant to financial reporting.

* D. None of the above - Incorrect since "assets" directly matches.

* Key Concept: Definition of Assets under financial accounting frameworks.

Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020 International Edition), Accounting Concepts section - Definitions of Assets and Liabilities.

202. Frage

Conflict of interest cases are more easily prevented than detected.

- A. False
- **B. True**

Antwort: B

Begründung:

Detailed Explanation:

* Rationale for Correct Answer: Conflict of interest cases are difficult to detect because the transactions often appear legitimate on their face. However, they can be prevented more effectively through proactive controls such as disclosure requirements, vendor vetting, and employee training. The Fraud Examiners Manual (2020) emphasizes that prevention mechanisms are more effective than detection when it comes to conflicts of interest.

* Analysis of Incorrect Options:

* B. False - Incorrect because detection is challenging; prevention is comparatively easier.

* Key Concept: Prevention vs. detection in Conflict of Interest schemes.

Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Corruption: Conflict of Interest.

203. Frage

A _____ can be very costly for an organization to undertake, both in terms of money and time spent.

Antwort:

Begründung:

Investigation

* Rationale for Correct Answer: Fraud investigations can be highly costly to organizations. The process often involves external forensic examiners, legal proceedings, employee time, and disruption of operations. While necessary, investigations represent a significant resource commitment in terms of both time and financial cost.

* Key Concept: Fraud Investigation Costs - deterrence vs. response strategies.

Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020 International Edition), Investigations section - Cost of Fraud Investigations.

• • • • •

CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Testengine: <https://www.pruefungfrage.de/CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes-dumps-deutsch.html>

- [illegible]

edgedigitalsolutionllc.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw,
Disposable vapes

P.S. Kostenlose und neue CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von PrüfungFrage verfügbar: <https://drive.google.com/open?id=1tcerYuHNiFZn1xDntDoN0nmVl8a1CoWE>