

CFE-Investigation Prüfungsfragen, CFE-Investigation Fragen und Antworten, Certified Fraud Examiner - Investigation Exam

CFE-Investigation

Correct Answer: A

QUESTION: 12

Scarlett, a Certified Fraud Examiner (CFE), is assigned to the internal audit department of the ABC Company. She is getting ready to conduct an interview with another company employee who might be involved in a fraud. Which of the following is the MOST APPROPRIATE introduction for Scarlett to use with the employee?

Option A : 'Hello, my name is Scarlett, and I'm with the ABC Company.'

Option B : 'Hello, my name is Scarlett. I'm an auditor with the ABC Company.'

Option C : 'Hello, my name is Scarlett. I'm a Certified Fraud Examiner and an auditor with the ABC Company.'

Option D : 'Hello, my name is Scarlett. I'm a Certified Fraud Examiner with the ABC Company.'

Correct Answer: A

QUESTION: 13

Which of the following statements about the process of obtaining a verbal confession is NOT true?

Option A : The transition from the accusation to the confession should occur when the accused supplies the first detailed information about the offense.

Option B : Fraudsters tend to overestimate the amount of funds involved in the offense to relieve themselves of the guilt of their dishonest actions.

Option C : If the subject lies about an aspect of the offense in the process of confessing, it is best to proceed initially as if the falsehood has been accepted as truth.

Option D : The three general approaches to obtaining a verbal confession are chronologically, by transaction, or by event.

Correct Answer: D

QUESTION: 14

All of the following are true with regard to textual analytics EXCEPT:

Option A : When conducting textual analysis, the fraud examiner should come up with a list of fraud

<https://www.examdumps.in/CFE-Investigation-pdf-questions.html>

Free PDF Demo

Die Produkte von Fast2test sind zuverlässig und von guter Qualität. Sie können im Internet teilweise die Demo zur ACFE CFE-Investigation Zertifizierungsprüfung kostenlos als Probe herunterladen. Nach dem Benutzen, meine ich, werden Sie mit unseren Produkten zufrieden sein. Weshalb zögern Sie noch, wenn es so gute Produkte zum Bestehen der ACFE CFE-Investigation Prüfung gibt. Schicken Sie doch schnell die Produkte von Fast2test in den Warenkorb.

Die hervorragende Qualität von ACFE CFE-Investigation garantiert den guten Ruf der Fast2test. Dank erlässliches Kundendienstes behalten wir viele Stammkunden. Viele davon haben ACFE CFE-Investigation Prüfungssoftware benutzt. Diese gut gekaufte Software ist eine unserer ausgezeichneten Produkte. ACFE CFE-Investigation Prüfung ist heutzutage sehr populär, weil das Zertifikat eine bedeutende Rolle in Ihrem Berufsleben im IT-Bereich spielt. Jetzt können Sie auf unserer offiziellen Webseite die

neuesten Informationen über ACFE CFE-Investigation erfahren!

>> CFE-Investigation Deutsch Prüfungsfragen <<

CFE-Investigation Demotesten, CFE-Investigation Ausbildungsressourcen

Ohne Zeitaufwand und Anstrengung die ACFE CFE-Investigation Prüfung zu bestehen ist unmöglich, daher bemühen wir uns darum, Ihre Belastung der Vorbereitung auf ACFE CFE-Investigation zu erleichtern. Standardisierte Simulierungsrüfung und die leicht zu verstehende Erläuterungen können Ihnen helfen, allmählich die Methode für ACFE CFE-Investigation Prüfung zu beherrschen. Um mehr Stress von Ihnen zu beseitigen versprechen wir, falls Sie die Prüfung nicht bestehen, geben wir Ihnen volle Rückerstattung der ACFE CFE-Investigation Prüfungsunterlagen nach der Überprüfung Ihres Zeugnisses. Fast2test ist vertrauenswürdig!

ACFE Certified Fraud Examiner - Investigation Exam CFE-Investigation Prüfungsfragen mit Lösungen (Q112-Q117):

112. Frage

Which of the following is NOT a step a fraud examiner must take before seizing evidence in a digital forensic investigation?

- A. Determine whether there are privacy issues related to the item(s) to be searched.
- **B. Assemble an investigation team comprised only of outside digital forensic experts**
- C. Obtain and become familiar with any legal orders that apply to the investigation
- D. Ensure that only trained professionals employ any software used in a forensic capacity

Antwort: B

Begründung:

The Fraud Examiners Manual lists required steps before seizing evidence:

- * Obtain legal authority.
- * Review privacy issues.
- * Ensure software/hardware are validated.
- * Document surroundings, inspect for traps, image drives, etc.

There is no requirement to assemble a team exclusively of outside experts.

Before seizing evidence in a digital forensic investigation, the 2014 International Fraud Examiners Manual outlines several critical steps:

- * Obtain legal authority / review orders:

"Before obtaining evidence, ensure that there is legal authority to seize evidence and review the data associated with the evidence. This might require obtaining a warrant in a criminal matter or ensuring that internal policies authorize seizure for an internal investigation."

- * Determine privacy issues:

"Before the fraud examiner can seize evidence, he must take certain steps to help ensure that the evidence will be admissible: He must determine whether there are any privacy interests in the item(s) to be searched..."

In every case where it becomes necessary to seize a computer or other device capable of storing digital evidence, the investigator should consult with legal counsel."

- * Use only trained professionals/software:

"It is important to allow a trained examiner to conduct a proper seizure and examination of digital evidence to help ensure that the information can be used in a legal proceeding."

#These are all valid required steps.

In contrast, the idea that the team must be composed only of outside digital forensic experts is NOT a required step. The Manual stresses flexibility in team composition:

"Some organizations have their own in-house personnel... while others might prefer the use of an outside examiner. Sometimes retrieving digital data is as easy as searching the target computer's hard drive, but other times retrieval requires a thorough knowledge of computers." Thus, requiring only outside experts is not a standard step, since investigations may use internal, external, or a mix of specialists depending on the situation.

113. Frage

Which of the following BEST describes the data analytics approach known as predictive analytics?

- A. The employment of computer systems to perform human-like tasks such as visual perception and decision-making

- B. The configuration of a business program to emulate and integrate the actions of a human to execute certain business processes, thus increasing efficiency and automating repetitive manual tasks
- C. The use of layered artificial neural networks to accommodate more data and more sophisticated algorithms to identify complex patterns
- **D. The use of historical data, along with analyses, statistics, and machine learning components, to build a mathematical model that captures important trends and creates a quantitative forecast**

Antwort: D

Begründung:

Explanation: The Fraud Examiners Manual notes that predictive modeling and data analysis allow fraud examiners to detect fraud by using historical data to forecast future trends and anomalies. This matches option B.

114. Frage

Vishal, a Certified Fraud Examiner (CFE), has just initiated an interview with Steve, a fraud suspect. After a short introduction, Vishal jokes about the fact that he and Steve are wearing the same tie and then proceeds to ask Steve about the previous night's major sporting event. Vishal is attempting to

- A. Exhibit passive listening.
- B. Condition the witness.
- C. Establish rapport
- **D. Establish the interview theme**

Antwort: D

115. Frage

Antonio is the former boyfriend of Hannah, a fraud suspect. He approaches Ashley, a fraud examiner at Hannah's company, and offers to provide critical information about Hannah's fraud in exchange for full confidentiality. Which of the following is the MOST APPROPRIATE response for Ashley to make?

- A. Ashley should promise Antonio unqualified confidentiality over all information provided
- B. Ashley should explain that all information must be disclosed to management so nothing Antonio says will be confidential
- **C. Ashley should explain that Antonio may have qualified confidentiality but that she cannot make any absolute assurances**
- D. Ashley should promise Antonio that his identity will not become known.

Antwort: C

Begründung:

The Fraud Examiners Manual stresses that fraud examiners must never promise unconditional confidentiality, because findings often must be disclosed to management, auditors, or authorities. They can only offer "qualified confidentiality" (best efforts to protect identity, but with necessary limits). Therefore, option C is the most appropriate response.

116. Frage

Jackson, a Certified Fraud Examiner (CFE), is analyzing Elm Company's accounts payable data to identify anomalies that might indicate fraud. Which of the following is the MOST EFFECTIVE data analysis function that Jackson could use to look for potential fraud in accounts payable?

- A. Identify paychecks with amounts over a certain limit
- B. Compare book and tax depreciation and indicate variances
- **C. Summarize large invoices by amount and vendor**
- D. All of the above

Antwort: C

Begründung:

The 2014 International Fraud Examiners Manual provides examples of data analysis for accounts payable:

"Examples of data analysis queries that can be performed to help detect fraud through examination of accounts payable include:

- * Audit paid invoices for manual comparison with actual invoices.
- * Summarise large invoices by amount, vendor, etc.
- * Identify debits to expense accounts outside of set default accounts.
- * Reconcile cheque registers to disbursements by vendor invoice."

While other functions apply to payroll or asset management, the most effective function for accounts payable fraud detection is to summarize large invoices by amount and vendor.

117. Frage

.....

Wir Fast2test bieten alle mögliche Vorbereitungsunterlagen von ACFE CFE-Investigation Zertifizierungsprüfung. Sie können die ACFE CFE-Investigation Prüfungsunterlagen in verschiedenen Webseiten und Büchern finden. Aber unsere Prüfungsfragen und Testantworten sind die besten und die umfassendsten. Unsere ACFE CFE-Investigation Prüfungsfragen und -antworten können Ihnen helfen, nur einmal diese Prüfung zu bestehen. Und Sie können weniger Zeit verwenden.

CFE-Investigation Demotesten: <https://de.fast2test.com/CFE-Investigation-premium-file.html>

Sie haben die besten Schulungsunterlagen zur ACFE CFE-Investigation Zertifizierungsprüfung kriegen, ACFE CFE-Investigation Deutsch Prüfungsfragen Außerdem stehen wir Ihnen einen einjährigen Update-Service zur Verfügung. Erstens: Resonanz, Deshalb ist die Qualität und Genauigkeit des Ausbildungsmaterials sehr wichtig, weil sie im engen Zusammenhang direkt mit der Erfolgsquote der CFE-Investigation Zertifizierung steht, Deswegen werden wir kostenlosen Austausch der richtige Pass Guide CFE-Investigation Prüfung Dumps innerhalb von 15 Tagen anbieten.

Dies ist nun etwas, was man nicht so leicht verstehen kann, weil es nur für CFE-Investigation ganz Erwachsene ist und solche, die vom Leben gereift sind, Doch hilft es nichts, mich so zu nennen; Wo sind die Leute, die mich anerkennen?

Certified Fraud Examiner - Investigation Exam cexamkiller Praxis Dumps & CFE-Investigation Test Training Überprüfungen

Sie haben die besten Schulungsunterlagen zur ACFE CFE-Investigation Zertifizierungsprüfung kriegen, Außerdem stehen wir Ihnen einen einjährigen Update-Service zur Verfügung.

Erstens: Resonanz, Deshalb ist die Qualität und Genauigkeit des Ausbildungsmaterials sehr wichtig, weil sie im engen Zusammenhang direkt mit der Erfolgsquote der CFE-Investigation Zertifizierung steht.

Deswegen werden wir kostenlosen Austausch der richtige Pass Guide CFE-Investigation Prüfung Dumps innerhalb von 15 Tagen anbieten.

- CFE-Investigation Prüfung ☐ CFE-Investigation Fragenkatalog ☐ CFE-Investigation Prüfungsaufgaben ☐ Öffnen Sie ➡ www.deutschpruefung.com ☐ geben Sie « CFE-Investigation » ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ☐ CFE-Investigation Fragen Und Antworten
- Das neueste CFE-Investigation, nützliche und praktische CFE-Investigation pass4sure Trainingsmaterial ☐ Suchen Sie jetzt auf { www.itzert.com } nach ☼ CFE-Investigation ☼ ☐ und laden Sie es kostenlos herunter ☐ CFE-Investigation Fragen&Antworten
- CFE-Investigation Fragen Und Antworten ☐ CFE-Investigation Echte Fragen ☐ CFE-Investigation Deutsch Prüfungsfragen ☐ Suchen Sie jetzt auf " www.zertpruefung.ch " nach ☐ CFE-Investigation ☐ und laden Sie es kostenlos herunter ☐ CFE-Investigation Fragen&Antworten
- CFE-Investigation Prüfungsmaterialien ☐ CFE-Investigation Deutsch ~ CFE-Investigation Deutsch Prüfungsfragen ☐ Öffnen Sie die Webseite ➡ www.itzert.com ☐ und suchen Sie nach kostenloser Download von ☼ CFE-Investigation ☼ ☐ ☐ CFE-Investigation Online Test
- CFE-Investigation Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre ACFE CFE-Investigation Testvorbereitung ☼ Suchen Sie auf der Webseite ☐ de.fast2test.com ☐ nach [CFE-Investigation] und laden Sie es kostenlos herunter ☐ CFE-Investigation Fragen Antworten
- CFE-Investigation Prüfungsfragen ☐ CFE-Investigation Deutsch Prüfungsfragen ☐ CFE-Investigation Fragen&Antworten ☐ Öffnen Sie " www.itzert.com " geben Sie ➡ CFE-Investigation ☐ ☐ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ☐ CFE-Investigation Prüfungssimulationen
- CFE-Investigation Braindumpsit Dumps PDF - ACFE CFE-Investigation Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps ☐ Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➡ CFE-Investigation ☐ mühelos über { www.zertpruefung.de } ☐ CFE-Investigation Zertifikatsdemo
- CFE-Investigation Prüfungsressourcen: Certified Fraud Examiner - Investigation Exam - CFE-Investigation Reale Fragen ☐

Öffnen Sie die Webseite ➤ www.itzert.com □ und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ CFE-Investigation ◁ □
□CFE-Investigation Prüfungsunterlagen

- CFE-Investigation aktueller Test, Test VCE-Dumps für Certified Fraud Examiner - Investigation Exam □ Suchen Sie auf ➡ www.pass4test.de □□□ nach ▶ CFE-Investigation ◀ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos □CFE-Investigation Prüfung
- CFE-Investigation Fragen&Antworten ~ CFE-Investigation Prüfungsunterlagen □ CFE-Investigation Deutsch Prüfungsfragen □ Geben Sie (www.itzert.com) ein und suchen Sie nach kostenloser Download von “ CFE-Investigation ” □CFE-Investigation Prüfungssimulationen
- CFE-Investigation Echte Fragen □ CFE-Investigation Deutsch □ CFE-Investigation Prüfungsunterlagen □ Suchen Sie jetzt auf ✓ www.deutschpruefung.com □✓□ nach (CFE-Investigation) und laden Sie es kostenlos herunter □CFE-Investigation Zertifizierung
- zeeboomba.net, 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, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, daotao.wisebusiness.edu.vn, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes