

LE FRODI IN BILANCIO

Prezzo: **Regular Price**
50,00 € **Special Price**
47,50 €



Codice	9788821786501
Tipologia	Libri
Data pubblicazione	18 set 2025
Reparto	Diritto, Fisco, LIBRI
Argomento	Diritto societario, Societario
Autore	D'Orsi Stefano
Edizione	1
Editore	Ipsoa

LE FRODI IN BILANCIO guida il lettore attraverso le molteplici dimensioni del fenomeno:

meccanismi che rendono possibili le frodi

principali strumenti di prevenzione e controllo

implicazioni legali e reputazionali.

Cosa si nasconde davvero dietro i numeri di un bilancio?

In un mondo dove la reputazione di un'azienda può crollare in un istante e la fiducia dei mercati è un bene sempre più fragile,

saper riconoscere i segnali di una frode contabile è una competenza essenziale per chiunque operi nel business.

Attraverso l'analisi di casi celebri (Enron, Parmalat, Wirecard) e di esperienze italiane recenti, il volume mostra con chiarezza come si costruisce una frode contabile, quali sono le aree più vulnerabili di un bilancio e quali contromisure possono davvero funzionare.

In un'epoca di crescente pressione per il risultato, di complessità normativa e di innovazione tecnologica, nessun professionista può permettersi di ignorare il rischio di frode, perché conoscere il fenomeno non significa solo difendersi, ma anche costruire aziende più trasparenti, affidabili e resilienti.

Indice sintetico

PARTE I - INTRODUZIONE ALLE FRODI AZIENDALI

CAPITOLO 1. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE FRODI AZIENDALI

CAPITOLO 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PARTE II - LE FRODI IN BILANCIO: ASPETTI AZIENDALISTICI

CAPITOLO 3. FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO E PRINCIPI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE

CAPITOLO 4. TIPOLOGIE DI FRODI IN BILANCIO

CAPITOLO 5. PREVENZIONE, SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E CONTRASTO ALLE FRODI

PARTE III - L'APPROCCIO GIUDIZIARIO ALLE FRODI IN BILANCIO

CAPITOLO 6. VALUTAZIONE GIUDIZIARIA DELLE FRODI

CAPITOLO 7. L'ISTRUZIONE PROBATORIA DEL PROCEDIMENTO CIVILE E PENALE ED I TRATTI DISTINTIVI DELLE FATTISPECIE.

CAPITOLO 8. BEST PRACTICES NELLA GESTIONE DELLE INDAGINI E RUOLO DEGLI ORGANISMI REGOLAMENTARI

PARTE IV - CASI DI STUDIO

CAPITOLO 9. ANALISI DI FRODI AZIENDALI REALMENTE ACCADUTE E DEFINITE

CAPITOLO 10. CASI DI FRODI IN BILANCIO E DI BANCAROTTA "ANONIMIZZATI"

CAPITOLO 11. FRODI FISCALI E FRODI IN BILANCIO: IL CASO DELL'INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

CAPITOLO 12. SIMULAZIONI ED ESERCITAZIONI PRATICHE

APPENDICE

Glossario dei termini principali

Normative di riferimento

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220

