



Personale

- Indirizzo**
Via Erri Billò n. 84
41043 Formigine Modena
- Numero di telefono**
333-2577242
- E-mail**
dalriocriminologa@gmail.com
- Data di nascita**
19-02-1979
- Sesso**
Donna
- Nazionalità**
italiana
- LinkedIn**
<https://www.linkedin.com/in/maria-giulia-dal-rio-42457a148/>

Lingue

Inglese ●●●●●

Esperienza professionale

Certified Fraud Examiner, Fraud Internal Auditor Credito Emiliano, Italia	2021 - Presente
Fraud Internal Auditor Bper Banca, Italia	2015 - 2020
Referente Commerciale e Consulente Investimenti Bper Banca, Italia	2006 - 2014
Responsabile Ufficio Sinistri - Agenzia Modena Reale Mutua Assicurazioni, Italia	2005 - 2006
Amministrativo e Sinistri - Agenzia Modena Commercial Union Assicurazioni, Italia	2000 - 2004

Certificazioni, Qualifiche e Studi

- Iscrizione Registro Nazionale dei Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza
AICIS - Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, Italia
- Certificazione Internazionale CFE "Certified Fraud Examiner"
ACFE - Association of Certified Fraud Examiner, U.S.A., Austin
- Laurea Magistrale "Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza"
Università di Bologna, Italia
Tesi di Laurea "White Collar Crimes: le Frodi Aziendali" (voto 106/110).
- Laurea Triennale "Scienze Politiche"
Università di Bologna, Italia
(voto 100/110)

Competenze

Antifrode aziendale (frodi interne ed esterne)	●●●●●
Whistleblowing	●●●●●
Formazione aziendale antifrode	●●●●●
Criminologia	●●●●●
Sicurezza aziendale	●●●●●
Metodologia dell'investigazione	●●●●●
Osint e Intelligenza Artificiale	●●●●●

Pubblicazioni

Partecipazione alla stesura e pubblicazione del Paper dell'Associazione Italiana Internal Auditor (AIIA) "Le frodi nel settore Bancario: il ruolo dell'Internal Auditor" (anno 2019)