

CURSO AVANÇADO COMPLIANCE

DOCENTE



**CARLA
CAIXINHA**

25 HORAS (8 HORAS SÍNCRONAS,
17 HORAS ASSÍNCRONAS)

MAIS VALIAS: Transmitir os princípios e conceitos que permitam aos formandos compreender e interiorizar uma cultura de compliance e a sua envolvimento com a organização.

ONLINE | PÓS-LABORAL

200€





INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE COMPLIANCE

- Conceito de compliance:
- . Quais os fundamentos de compliance
- . Qual o seu papel / funções
- . Gestão de assuntos legais em compliance
- . Aplicação das normas de compliance a cada negócio
- . A importância e a relevância de um departamento de compliance
- . A “missão” e objetivos de compliance
- . Quais os benefícios e os custos de compliance
- . A estrutura de compliance
- . Programas específicos de compliance
- . A relação entre os programas de compliance e os programas anti-fraude
- . Conscientização e cultura (exemplos casos reais)
- . Gestão de compliance e os seus desafios
- . Controle de procedimentos
- . Legislação anticorrupção e ética
- . O papel do compliance na prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
- . Mecanismos, normas e procedimentos de prevenção do branqueamento de capitais
- . O cumprimento de obrigações de reporte às autoridades;

GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

- Riscos e controles:
- . Controlo interno
- . Procedimentos internos
- . Análise de riscos em empresas
- . Identificação e tratamento de riscos
- . Ambiente de controle
- . Áreas dedicadas
- . Linhas de defesa e segregação de funções
- . Mapeamento de processos e de riscos: ISO 31010
- . Apetite a riscos - KRIs
- . Os principais riscos
- . Políticas e procedimentos de tratamento dos riscos
- . Reporte - Monitorização e melhoria contínua
- . Modelos: COSO, ISO 31000, COBIT 5
- . Gestão de riscos e gestão de capital
- . Gestão do risco reputacional
- . A importância da reputação empresarial
- . As ferramentas de identificação e gestão de risco
- . Ética empresarial
- . O conceito de ética
- . Os instrumentos e técnicas de gestão da ética empresarial: Ombudsman, Whistleblower, Hotlines, Compliance Officer;

AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA EXTERNA

- Auditoria interna: funções e processos
- . Relação do controlo interno com a auditoria
- . Avaliação do controlo interno
- . Princípios orientadores
- auditoria interna e auditoria externa
- . Pontos de contato
- . Pontos de afastamento
- . A função auditoria interna (AI) e o compliance
- . A relação da AI com o compliance
- . A relação a AI com uma política antifraude;

MODELO DE GESTÃO DE EMPRESA “GRC” – GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE

- Modelo de gestão de empresa “GRC”: Governance, Risk and Compliance
- . Definições e conceitos
- . Características e vantagens
- . Drivers de implementação do GRC: sox, normas, leis standards e princípios
- . Benefícios de uma visão integrada de GRC
- . Funções do processo de GRC
- . Os maiores escândalos empresariais;



CARLA CAIXINHA

Licenciada em Direito pela Universidade Internacional e com uma vasta experiência em banca nacional e internacional, por 24 anos, onde desempenhou funções especializadas nas áreas conexas de Compliance, Auditoria Interna, Risco Operacional e Comercial. Experiência profissional consistente, ministrando ações de formação sobre todas as temáticas de controlo a implementar na banca comercial e instituições financeiras. Formadora certificada privilegiando as áreas de Direito Bancário, Direito Trabalho, Proteção de Dados, GRC (Governance, Risk and Compliance e Branqueamento de Capitais.