

O objetivo deste curso é fomentar a compreensão e interiorização de uma cultura de *Compliance* através da transmissão dos principais conceitos e técnicas de implementação em contexto organizacional.

# COMPLIANCE



FORMAÇÃO AVANÇADA

## DESTINATÁRIOS

Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a *Compliance*.

**DURAÇÃO:** 72 horas

**HORÁRIO:** 2<sup>as</sup> e 4<sup>as</sup> feiras,  
das 17h00 às 20h00

SAVE THE DATE

24 SET.18 a  
11 FEV.19



## INFORMAÇÕES

Catarina Santos

c.santos@ifb.pt

+351 217 916 293

# COMPLIANCE

## DESTINATÁRIOS

Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a *Compliance*.

**DURAÇÃO:** 72 horas

**HORÁRIO:** 2<sup>as</sup> e 4<sup>as</sup> feiras, das 17h00 às 20h00

## PREÇÁRIO:

**Curso Completo:** 2.160€ (associado APB)  
2.484€ (tabela geral)

**Por Módulo:** 360€ (associado APB)  
414€ (tabela geral).

## PROGRAMA

### Regulação e Supervisão (12 horas)

1. Regulação do sistema financeiro;
2. Estabilidade financeira;
3. Supervisão comportamental;
4. Supervisão prudencial.

### Corporate Governance (12 horas)

1. Fundamentos de *corporate governance*;
2. Critérios de Adequação;
3. Remuneração;
4. Evolução da *corporate governance*.

### Controlo Interno (12 horas)

1. A importância do Sistema de Controlo Interno;
2. Normas e orientações regulamentares;
3. O Sistema de Controlo Interno (componentes, responsabilidades e organização);
4. Funções Chave do Controlo Interno;
5. Responsabilidades do Órgão de Administração;
6. Limitações do Sistema de Controlo Interno;
7. Atividades de Controlo;
8. Deficiências de Controlo Interno;
9. Supervisão e Reporte;
10. O modelo das três (quatro) linhas de defesa.

### Função *Compliance* (12 horas)

1. A *compliance* (controlo do cumprimento) como função da empresa: conceito e enquadramento;
2. O risco de *compliance*;
3. A *compliance* como função na empresa: o serviço/órgão de *compliance*;
4. A *compliance* em ação.

### Prevenção do Branqueamento de Capitais, do Financiamento ao Terrorismo e do Abuso de Mercado (15 horas)

1. Enquadramento;
2. Principais conceitos;
3. Atual quadro legal e regulamentar;
4. Deveres das entidades financeiras;
5. Conhecimento do cliente;
6. Política de aceitação de clientes, *scorings* de aceitação e monitorização;
7. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;
8. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP's;
9. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;
10. Consequências do não cumprimento dos deveres.

### Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Social (9 horas)

1. Sustentabilidade e responsabilidade social (RS): impacto na confiança dos *stakeholders* e na reputação empresarial;
2. *Compliance*, ética e cultura nas organizações financeiras;
3. Auditoria à cultura organizacional das organizações financeiras.



FORMAÇÃO AVANÇADA



FULL MEMBER OF

