

**EXECUTIVE
EDUCATION**



FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO
ONLINE POR
VIDEOCONFERÊNCIA

CMS – Sistema de Gestão de Compliance (Masterclass)



2024
18 e 20 NOV*

INFORMAÇÕES

Catarina Santos

c.santos@ifb.pt

+351 217916293**

* As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.



FORMAÇÃO AVANÇADA



DESTINATÁRIOS:

Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, Membros de Direção de Topo com responsabilidades na prevenção da corrupção e implementação de programas de *Compliance*, Titulares de Funções Essenciais, Advogados, Profissionais de RH.

DURAÇÃO: 6 horas

HORÁRIO: 14h30 – 17h30

PREÇÁRIO:

Associados APB: 450 € | Tabela Geral: 518 €

OBJETIVOS

Sensibilização para a relevância do *Compliance* numa Organização e para a importância do empenho comprometido dos Órgãos de Administração para o desenvolvimento de uma cultura de *Compliance*.

DOCENTE

Nuno Guita

É licenciado em ciência política e relações internacionais e Master of Science in Security Risk Management.

Tem 16 anos de experiência como inspetor da Polícia Judiciária, 7 anos de Consultoria/Auditoria Forensic – Frankfurt (E&Y, KPMG, i.a.) e atualmente é Managing Partner na Align'in Compliance Solutions.

Projetos de Referência:

- Investigações criminais diversas na área da criminalidade económico-financeira internacional e branqueamento de capitais. (enquanto inspetor)
- Parceria com escritórios de advocacia alemães, em diversos casos internacionais de cartelização e corrupção em várias indústrias.
- Consultoria na estruturação Anti-Financial Crime.
- Investigação interna em caso de corrupção e fraude numa instituição financeira, em relação a ativos públicos (resultados apreciados em comissão parlamentar de inquérito).
- Investigações de Compliance em grandes grupos económicos, com corrupção internacional e gestão de crises com a SEC e a CE. Com ligações a África e Portugal.
- Formador e consultor de Compliance e gestão de Fraude organizacional há 15 anos

PROGRAMA

- Enquadramento da Necessidade de *Compliance* (Relação “Custo/Benefício”)
- Responsabilidade de Pessoas singulares e Coletivas
- Enquadramento Legal
- Direito Fiduciário
- Cultura de *Compliance* (Pré-existente/Diagnóstico)
- A importância do “Tone from the Top”
- Conceito de Risco/Avaliação/Perceção
- Estratégia de *Compliance*
- Programa de *Compliance* (Conceção e Estruturação)
- Implementação de Medidas de Integração na Estrutura Organizacional



FULL MEMBER OF

