

CURSO DE COMPLIANCE / CONTROLES INTERNOS

I) Objetivos:

Este treinamento tem por finalidade apresentar aos participantes um programa com processos, técnicas e métodos que permitam um efetivo exercício das funções de Compliance e Gerenciamento de Riscos frente às incertezas, competitividade dos mercados, bem como para o atendimento de dispositivos Legais e Normativos.

II) Público-alvo:

Profissionais das áreas de Controles Internos, Administração, Auditoria, Controladoria e afins, que tenham a responsabilidade de gerenciar, operarem ou avaliar processos críticos com alta exposição a riscos diversos.

III) Instrutores:

Nossos instrutores são profissionais com larga experiência no assunto, muitos anos de prática tanto em operações securitárias quanto bancárias em empresas de primeira linha e sólida formação acadêmica com título de mestre.

IV) Tempo sugerido para a execução do treinamento:

Em função da extensa carga de conteúdo, e da provável disponibilidade de vossos funcionários, o referido treinamento pode ser feito no formato avançado em 24 horas em 3 seções de 8 horas cada, ou em apenas uma um dia de 8 horas, no formato básico.

V) Programação Sugerida:

MODULO - I

1.1 - Introdução

1.2 - Histórico

1.3 - Conceito e Objetivos

1.4 - Aplicação e Controle

1.5 - Modelo de Manual e Matrizes

1.5.1 - Value-at-risk

1.5.2 - Instrumentos financeiros

1.5.3 - Medidas de sensibilidade

1.5.4 - Variabilidade

CURSO DE COMPLIANCE / CONTROLES INTERNOS

MODULO – II

2.1 - Ferramentas para Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional

2.2 - Governança Corporativa

2.2.1 - Instrumentos Financeiros

2.2.2 - Fontes de informações gerenciais

2.2.3 - Gerenciamento Corporativo

2.3 - Movimentos de mercado

2.4 - O Comitê da Basileia

MODULO – III

3.1 - Controles Internos

3.2 - Manual

3.2 - Inside Information

3.3 - Instrumentos Regulatórios Mundiais

MODULO – IV

4.1 - Gerenciamento de Riscos

4.1.1 - Políticas de Segurança

4.1.2 - Processos de Gestão de Riscos

4.1.3 - Auditorias e controle

4.1.4 - Lei Sarbanes & Oxley

4.2 - Metodologias e Técnicas na identificação de Riscos

4.3 - Exemplo Prático – O que aconteceu com a AIG

4.4 - Um caso ilustrativo de corrupção

CURSO DE COMPLIANCE / CONTROLES INTERNOS

MODULO – V

5.1 - Instrumentos Regulatórios no Brasil

5.2 - Principais Leis e Normas

5.3 - Bibliografia

VI) Do investimento:

Considerando o conteúdo descrito no tópico anterior, a especialização dos instrutores, o valor do investimento será fornecido através de consulta ao atendimento da Business & Risks.

VII) Considerações Finais:

1. Ao final do treinamento todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento.
2. Todas as despesas com locomoção do instrutor para outro estado, correrão por conta do contratante.
3. Incluem-se nas despesas inerente a locomoção do instrutor para realizar treinamento em outro estado as despesas com o traslado residência/aeroporto aeroporto/local de treinamento, alimentação e hospedagem.
4. Para realização do referido treinamento precisaremos de um data show, TV e video, além de um *flip chart*.