

### **Auditoria Bancária – Princípios, Métodos e Boas Práticas**

#### **Objetivos Gerais:**

Este curso tem como objetivo dotar os profissionais de conhecimentos e competências sobre a importância da auditoria, em contexto bancário, como função para a melhoria do controlo interno.

#### **Objetivos Específicos:**

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Definir auditoria;
- Diferenciar a auditoria interna da auditoria externa;
- Reconhecer o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional;
- Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas.
- Comentar e analisar casos reais.

#### **Destinatários:**

Este curso é dirigido a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades em Auditoria Bancária e seus Processos.

#### **Carga Horária:**

30 horas

#### **Conteúdo Programático:**

##### **Módulo I – Auditoria: Definição**

- Auditoria Interna versus Auditoria Externa.

##### **Módulo II – Âmbito da Auditoria Interna**

- A importância da prova em auditoria interna
- Conceito e objetivos do controlo interno
- Limitações do controlo interno
- Riscos e apoio à gestão

##### **Módulo III – Organização da função auditoria**

### **Módulo IV - Tipos de auditoria bancária**

- Auditoria às áreas comerciais
- Auditoria ao crédito
- Auditoria aos clientes
- Auditoria aos sistemas de informação
- Auditoria financeira
- Auditoria aos serviços centrais

### **Módulo V – Sessão de perguntas e respostas**