

Sistema de Controlo Interno e Gestão de Risco Bancário

Objetivos Gerais:

Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendem adquirir conhecimentos e competências na área de controlo interno para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude no sector bancário e gestão de risco.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos:

- Dotar os formandos de novos conceitos e novas abordagens para um desempenho de excelência no seu dia-a-dia profissional;
- Aplicar rácios para analisar tendências de performance;
- Identificar oportunidades de melhoria de desempenho;
- Identificar as consequências do agravamento dos índices do crédito em incumprimento
- Elaborar o perfil de cliente;
- Identificar atempadamente, as situações de "Crédito Problemático" e atuar sobre elas;
- Clarificar o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional;
- Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas: balcões, clientes, informática, financeira, entre outras;
- Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais;
- Comentar e analisar casos reais.

Destinatários:

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e competências de análise de crédito e gestão de risco bancário

Carga Horária:

30 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Sistema de Controlo Interno

Módulo II – Gestão de Risco Bancário

- Movimentação de Contas

- Crédito mal parado
- Contas de Regularização
- Garantias
- Sistemas de Informação
- Tesouraria
- Segregação de Funções

Módulo III – Mecanismo de Controlo Interno

- Metodologia
- Processo de Controlo Interno
- Deficiências de Controlo Interno
- Relatório de Controlo Interno
- Gestão de medidas corretivas

Módulo IV – Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras

- À distância
- Presencial

Módulo V – Linguagem Não-verbal “Aspetos Intangíveis da Comunicação”

- Expressão corporal
- A voz