

Fraudes Empresariais – Industria Bancária: Como, Porquê e Como Evitar

Objetivos Gerais:

Este curso tem como objetivo contextualizar e saber minimizar a ocorrência de fraudes internas e externas.

Objetivos Específicos:

No final deste curso os formandos ficarão aptos a:

- Saber identificar os principais tipos de fraudes;
- Perceber o porque de ocorrerem as fraudes;
- Identificar as melhores metodologias de combate a este tipo de ocorrências.

Destinatários:

Este curso destina-se a Auditores, Compliance officers, teóricos de recursos humanos e técnicos de assessoria jurídica.

Carga Horária:

12 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Principais causas da fraude

- Má Fé e Negligencia;
- Deficiências de controlo Interno.

Módulo II – Principais tipos de fraude na Industria Bancária

- Operações falsificadas;
- Uso indevido de contas de clientes;
- Cartões;
- Inexistência ou dificuldade de informação;
- Contas sem movimento;

- Branqueamento de capitais.

Módulo III – Como Combater

- Formação;
- Código de conduta;
- Organização e conexões organizacionais;
- Auditoria;
- Compliance;
- Mão firme.

Módulo V – Uma abordagem à fraude laboral