Compliance Bancária – A Importância e os Aspetos Críticos

Objetivos Gerais

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos e informação sobre a importância e o valor que o compliance tem numa instituição bancária.

Objetivos Específicos

No final deste curso os participantes serão capazes de:

- Definir Compliance;
- Referir quais são as razões de criação de um Gabinete de Compliance numa instituição bancária;
- Indicar quem aprova, quem cria e quem supervisiona, o Compliance e porque razões;
- Enunciar os princípios a que se deve submeter o Compliance;
- Demonstrar a relação entre o Compliance e a Auditoria Interna.

Destinatários

Este curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades em processos de compliance bancária, nomeadamente, Gestores Bancários e Quadros Técnicos, entre outros.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

24 horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Definição de compliance

- Objetivos;
- Porquê o compliance?

Módulo II – Responsabilidade do conselho de administração na aprovação de regras de Compliance

Módulo III – Responsabilidade dos gestores seniores na criação e supervisão das regras de compliance

Módulo IV – Princípios mais relevantes da função compliance

- Independência;
- Existência de um quadro normativo, formalmente aprovado pelo Conselho de Administração;
- Identificação, avaliação e monitorização, das regras implementadas, por uma Instituição Bancária;
- Obrigação da existência de um Chefe de Gabinete de Compliance – a quem se deve exigir responsabilidades da efetivação do trabalho diário.

Módulo V – A relação que o Compliance tem com a auditoria interna

Módulo VI – Utilização de fontes externas na concretização de um plano de compliance

Módulo VII – Compliance no mercado financeiro

Módulo VIII – A importância do código de conduta

Módulo IX – Novos desafios para a auditoria e o compliance

- Prevenção na lavagem de dinheiro;
- Combate ao Crime na Internet.

Módulo X – Análise de caso

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.