



MINI-MBA de Especialização em Compliance, Ética e Responsabilidade Social Corporativa- a Distância



Dr. João Machado dos Santos

Índice

Designação do Curso	2
Duração Total do Curso de Formação.....	2
Destinatários	2
Perfil de saída	2
Pré-Requisitos	2
Objectivo Geral	2
Objectivos Específicos	3
Estrutura modular e respectiva carga horária	3
Conteúdos programáticos	4
Metodologia	7
Avaliação dos Formandos.....	7
Recursos Didácticos.....	7
Equipa de Formação.....	8
Coordenador.....	8
Formadores.....	Erro! Marcador não definido.



MINI-MBA de Especialização em Compliance, Ética e Responsabilidade Social Corporativa- a Distância

Duração Total:

50 Horas – 08:30 às 14:30

Destinatários:

Este MINI-MBA de Especialização destina-se a todos os profissionais de qualquer setor de atividade que pretendam desenvolver e aprofundar conhecimentos sobre Compliance, bem como ter o enquadramento da importância e relevância das questões éticas e da gestão ética e da ética e da responsabilidade social corporativa que hoje se colocam a muitas corporações que pretendem ser sustentáveis.

Perfil de saída:

Todos os alunos têm direito a um certificado de participação no MINI-MBA.

Adicionalmente e sem qualquer custo acrescido, podem submeter-se a um exame de avaliação no final do curso. Esta opção é facultativa e após aprovação, os participantes recebem um certificado de "Aprovado no Exame de Avaliação". **Este certificado proporciona acesso a equivalências académicas de cadeiras a nível superior de uma Licenciatura ou Mestrado de acordo com a universidade escolhida pelo aluno.**

A High Skills não pode assegurar o nível de créditos obtidos porque os mesmos são somente da responsabilidade da universidade e curso escolhido pelo participante.

Pré-Requisitos:

Os pré-requisitos necessários para frequentar este MINI-MBA de Especialização 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 MINI-MBA de Especialização a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Objetivo Geral:

Este MINI-MBA de Especialização tem como objetivo dotar os participantes das competências necessárias para assegurar a conformidade com as políticas, normas e pontos de controlo dos processos, de forma a reduzir riscos, criar relatórios que visem melhorias internas e a adoção de boas práticas, bem como assegurar uma gestão ética e uma responsabilidade social corporativa sustentável.

Objetivos Específicos:

No final do Mini MBA os formandos ficarão aptos:

- ✓ Assimilar os fundamentos de Compliance;
- ✓ Compreender a importância da existência de um departamento de Compliance e qual o seu papel;
- ✓ Conhecer as funções, atividades e enquadramento legal do departamento de Compliance;
- ✓ Identificar as melhores práticas de Compliance utilizadas nas organizações;
- ✓ Reconhecer os elementos fundamentais de um programa de Compliance de sucesso;
- ✓ Compreender a importância da ética nas organizações e saber como desenvolver mecanismos de gestão e monitorização a ela associados;
- ✓ Conhecer as boas práticas de uma gestão sustentável
- ✓ Identificar as ferramentas para elaborar um programa de Compliance, medir a sua eficiência e lidar com investigações internas;
- ✓ Implementar uma Auditoria de Compliance.

Estrutura modular e respetiva carga horária

Módulo	Duração
<i>Módulo 0 – Abertura</i>	
<i>Módulo I – Controlo Interno, Onde Tudo Começa</i>	7 horas
<i>Módulo II – Lei SOX, Enquadramento para Melhor Conhecimento das Exigências de Controlo. Apontamentos</i>	2 horas
<i>Módulo III – Modelo Coso</i>	2 horas
<i>Módulo IV – Aprofundando o Tema do Compliance</i>	3 horas
<i>Módulo V – Atribuições do Compliance</i>	3 horas
<i>Módulo VI – Combater o Branqueamento de Capitais, o Financiamento ao Terrorismo. PEP e Conflito de Interesses</i>	4 horas
<i>Módulo VII – Auditoria de Compliance</i>	2 horas
<i>Módulo VIII – Estruturar a Função de Compliance</i>	3 horas
<i>Módulo XIX – Auditoria</i>	2 horas
<i>Módulo X – Definições e Tipos de Auditoria</i>	2 horas
<i>Módulo XI – Os Auditores</i>	2 horas
<i>Módulo XII – Compliance Versus Auditoria</i>	1 horas
<i>Módulo XII – Ética</i>	4 horas
<i>Módulo XIV – Estatuto Orgânico de uma Direção de Compliance</i>	3 horas
<i>Módulo XV- Uma Abordagem a um Código de Ética</i>	2 horas
<i>Módulo XVI – Auto- estudo e Exame</i>	8 horas
<i>Módulo – Encerramento</i>	
Total	50 horas

Conteúdos programáticos:

Módulo 0 – Abertura

- Apresentação dos formadores e dos formandos;
- Apresentação dos objetivos e metodologias de funcionamento de ação de formação.

Módulo I – Controlo Interno, Onde Tudo Começa

- Framework for internal control system in banking organizations;
- Definição e objetivos de controlo interno;
- O modelo das três linhas de defesa;
- Primeiro enquadramento e definição de Compliance.

Módulo II – Lei SOX, Enquadramento para Melhor Conhecimento das Exigências de Controlo. Apontamentos

- O que é a lei SOX
- Lei Sox: entre a auditoria e o controlo interno.

Módulo III – Modelo Coso

- Framework COSO: um processo integrado;
- Ambiente de controlo;
- Avaliação de riscos;
- Atividade de controlo;
- Informação e comunicação;
- Monitorização.

Módulo IV – Aprofundando o Tema do Compliance

- Evolução do tema Compliance;
- Compliance e programas de integridade;
- Ser e estar Compliance;
- Perfis desejáveis para um oficial de Compliance;
- Perfis indesejáveis para um oficial de Compliance

Módulo V – Atribuições do Compliance

- Identificar riscos operacionais;
- Desenvolver mecanismos de controlo
- Monitorizar e reportar
- Resolver problemas de não conformidade
- Orientar as áreas de negócio;

- Suporte legal específico;
- Team work;
- Valores e ética da instituição;
- Combater BCFT;
- Independência.

Módulo VI – Combater o Branqueamento de Capitais, o Financiamento ao Terrorismo. PEP e Conflito de Interesses

- Histórico
- Fases do branqueamento de capitais;
- Deveres das corporações no combate ao branqueamento de capitais;
- Riscos envolvidos;
- Políticas de aceitação;
- PEP;
- Conflitos de interesses;
- Diferença entre o combate ao BC e o combate ao FT.

Módulo VII – Auditoria de Compliance

- O que é uma auditoria de Compliance
- Fases de uma auditoria de Compliance

Módulo VIII – Estruturar a Função de Compliance

- O manual de Compliance.
- Missão;
- Princípios;
- Organograma;
- Funções;
- Política de aceitação;
- Conflitos de interesses;
- Independência;

Módulo XIX – Auditoria

- Histórico da auditoria;
- Missão da auditoria.

Módulo X – Definições e Tipos de Auditoria

- Definições de auditoria;
- Tipos de auditoria;

- Princípios de auditoria.

Módulo XI – Os Auditores

- Características do auditor;
- Perfis desejáveis do auditor;
- Perfis indesejáveis do auditor;
- Evolução do enquadramento funcional do auditor e da auditoria.

Módulo XII – Compliance Versus Auditoria

- Uma correta distinção de âmbito;
- Uma correta distinção de funções.

Módulo XIII – Ética

- A ética empresarial e a ética da governação corporativa;
- Ética e moral;
- Integração: a responsabilidade social corporativa;
- Ética e sustentabilidade;
- Economia circular e ESG (ambiente, social e governança);
- Desafios de ESG;
- Padrões de ética organizacional;
- Ética e RSG (responsabilidade social corporativa);
- Compliance e ética.

Módulo XIV – Estatuto Orgânico de uma Direção de Compliance

- Enquadramento orgânico e funcional
- Declaração de missão;
- Propósito;
- Organograma
- Funções
- Partes interligadas;
- Disposição final.

Módulo XIV – Uma Abordagem a um Código de Ética

- Objetivo e âmbito
- Qualidade
- Responsabilidades dos colaboradores
- Responsabilidades adicionais dos diretores
- Pilares de comportamento

- Gestão corporativa;
- Conflito de interesses
- Comité de acompanhamento
- Disposições finais

Módulo XVI – Auto- estudo e Exame

Módulo – Encerramento

- Avaliação do curso: formadores e formandos

Metodologia:

Este MINI-MBA tem como objetivo promover um ambiente interativo entre o formador e o grupo bem como entre todos os formandos. Neste sentido recorre a uma abordagem dos conteúdos programáticos através da utilização de métodos e técnicas pedagógicas diversificadas.

Momento / Objetivo	Método / Técnica
Em todos os módulos	Expositivo Demonstrativo Activo
Em todos os módulos	Análise de casos reais
Durante toda a ação de formação	Interrogativo

Avaliação dos Formandos:

As técnicas de avaliação indicadas inserem-se nos 3 momentos de avaliação da seguinte forma, conforme expressa o quadro seguinte:

Momento	Técnica	Instrumento	Objetivo
Inicial	Formulação de Perguntas Orais	Guião de Perguntas	Verificar Pré-Requisitos
Formativo	Observação	Grelha Observação	Avaliar o desempenho ao longo das sessões
Sumativo	Avaliação	Teste	

Recursos Didáticos:

- ✓ Documentação Teórica;

Equipa de Formação:

Coordenador:

Nome: Dr. João Machado dos Santos

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com conclusão em 1987. Participação em várias formações de âmbito específico – Fiscalidade, Marketing, Liderança, entre outras, para além de seminários e convenções. Como Orador ou Participante.



Resumo de Competências

Gestão e condução de projetos com elevado grau de complexidade, quer técnico quer funcional, envolvendo equipas multidisciplinares. Alguns exemplos: (i) Implementação de novas linhas de negócio: cartões de crédito; (ii) Implementação de novo sistema de front office em bancos; (iii) Reenquadramento de Fundo de Pensões; (iv) Substituição aplicativos de contabilidade; (v) Projetos de Rebranding integral; (vi) Fusões e aquisições.

Consultoria e formação: consultoria de gestão, mercados financeiros, organização, banca e serviços financeiros, auditoria e Compliance.

Milhares de horas concretizadas como formador e orador convidado em seminários.

Gestão de recursos humanos: gestão da mudança; carreiras, formação, team building;

Gestão orientada para a racionalização de custos.

Gestão por objetivos.

Capacidade de liderança.

Pragmatismo

Forte capacidade para trabalho em equipa.

Resiliência.

Percurso Profissional

Atualmente: Formador em colaboração com a High Skills; Consultor independente

De 2006 a 2012: Administrador Executivo do Banif SA. Pelouros assumidos durante o período: Informática; Recursos Humanos; Organização e Qualidade; Crédito Imobiliário, Crédito ao Consumo; Meios de Pagamento (Cartões de débito e de crédito); Executivo de Operações; Rede comercial de particulares. Ainda durante o período referenciado, de 2006 a 2012, Presidente da Comissão Executiva da Banifserv ACE; administrador não Executivo da SIBS, administrador não Executivo da Banif Açor Pensões, SA, entidade gestora de fundos de pensões.

De 1997 a 2006: Diretor Geral do BCA em representação da Administração do Banif, responsável direto por toda a atividade

De 1995 a 1997: Diretor Geral da Mundileasing, SA e Diretor Geral da Mundicre

De 1992 a 1994: Diretor Regional da Mundileasing e Diretor Regional da Mundicre

De 1990 a 1992: Diretor Comercial da CISF SA. (Sociedade de Locação Financeira)

De 1987 a 1989: Técnico de operações e diretor financeiro da Lusoleasing, SA

De 1982 a 1987: Técnico Tributário na Direção Geral de Contribuições e Impostos;

Condições

Caso tenha mais do que dois participantes consulte- nos para conhecer as nossas vantagens empresariais

High Skills – Formação e Consultoria LDA

Av. Conde Valbom, 6- 2º andar

N.º Fiscal de Contribuinte: 513 084 568

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento da mesma

Cancelamentos e Não Comparências

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 6 dias uteis antes da data de início do MINI_MBA de Especialização.

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar a alteração até 5 dias úteis antes do início do MINI-MBA de Especialização.

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade.

1. CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final)			
Entidade:		Telefone:	
Responsável:		E-mail:	
Morada:			
Código Postal:		Fax:	
Nº Contribuinte / Fiscal:			
2. DADOS FORMANDO(s)			
Nome:			
E-mail:			
Naturalidade:			
Mini-MBA:	MINI-MBA de Especialização em Compliance, Ética e Responsabilidade Social Corporativa- a Distância		
Data Nascimento:		Nacionalidade:	
Passaporte / BI:		Data de Validade:	

Contatos possíveis para mais informações:

E-mail: geral@highskills.pt

Telefone: +351 217 931 365

