

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