

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.

Carga Horária:

24 horas

Conteúdo Programático:

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