

Compliance na Banca Comercial

Objetivos Gerais:

A função compliance na banca comercial, não sendo uma novidade na Banca é, no entanto, uma função relativamente recente. Desenhar, enquadrar e estruturar esta função numa organização bancária moderna é o objetivo desta ação, no fim da qual os formandos estarão habilitados a desempenhar cabalmente funções nesta área. A articulação com a auditoria e, bem assim, o âmbito e competências de cada uma destas áreas é, igualmente, objetivo deste curso.

Objetivos Específicos:

As questões reputacionais, de observação legal e de branqueamento de capitais constituem parte do arco de intervenção do compliance. Todas elas são objeto de análise e aprofundamento nesta ação. Mas a função compliance também abre uma nova janela de oportunidade no âmbito da melhoria dos mecanismos de controlo interno das organizações e de refinamento da abordagem a esta matéria, com implicações no desenho da organização, em geral, das instituições, nomeadamente no que concerne à intervenção de áreas como a auditoria e das Direções de organização e qualidade.

No final desta ação os formandos estarão habilitados a:

- Exercer funções no âmbito do compliance;
- Conhecer todos os impactos transversais que esta função tem numa Instituição, bem como quais as melhores práticas a este nível, nomeadamente com a auditoria.

Destinatários:

Este curso é dirigido a todos os profissionais (compliance officers) que necessitem conhecer e aplicar as exigências da função compliance, auditores e técnicos de organização.

Carga Horária:

40 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Quais os referenciais para uma Auditoria de Compliance qual o papel dos Auditores Internos numa Auditoria de Compliance? Conhecer o auditado

- Avaliar o risco de compliance e como é gerenciado;
- A existência de mecanismos de monitorização dos riscos de compliance.

Módulo II – Competências e Formação dos Auditores Internos

- Visão multidisciplinar dos auditores internos;
- Os princípios orientadores do auditor de compliance;
- Visão objetiva da lei anticorrupção em relação às mudanças que deverão ser avaliadas e implementadas no ambiente corporativo das empresas;
- O Perfil e Conduta dos Auditores Internos.

Módulo III – Ferramentas e Metodologias para uma Auditoria de Compliance

- Softwares para execução e gestão da auditoria de compliance;
- A logística e os métodos de trabalho para execução da auditoria.

Módulo IV – Como Planejar as Auditorias de Compliance

- Critérios a considerar para planejar a auditoria.

Módulo V – Como Elaborar um Programa de Auditoria de Compliance

- Objetivos, escopo, testes e outros procedimentos de auditoria.

Módulo VI – Como Escrever um Relatório da Auditoria de Compliance

- O sentido de oportunidade;
- Que tipos de relatórios e de redação eficazes (Relatórios Objetivos com redações focadas em buscar a causa das deficiências apresentadas nos processos e controles internos preventivos);
- Relatórios como gerador de ações preventivas e corretivas.