

## Fraudes Empresariais

### **Objetivos Gerais:**

Este curso tem como objetivo contextualizar e saber minimizar a ocorrência de fraudes internas e externas.

### **Objetivos Específicos:**

No final deste curso os formandos ficarão aptos a:

- Saber identificar os principais tipos de fraudes;
- Perceber o porque de ocorrerem as fraudes;
- Identificar as melhores metodologias de combate a este tipo de ocorrências.

### **Destinatários:**

Este curso destina-se a Auditores, Compliance officers, teóricos de recursos humanos e técnicos de assessoria jurídica.

### **Carga Horária:**

12 horas

### **Conteúdo Programático:**

#### **Módulo I – Principais causas da fraude**

- Má Fé e Negligencia;
- Deficiências de controlo Interno.

#### **Módulo II – Principais tipos de fraude na Indústria Bancária**

- Operações falsificadas;
- Uso indevido de contas de clientes;
- Cartões;
- Inexistência ou dificuldade de informação;
- Contas sem movimento;

- Branqueamento de capitais.

### **Módulo III – Como Combater**

- Formação;
- Código de conduta;
- Organização e conexões organizacionais;
- Auditoria;
- Compliance;
- Mão firme.

### **Módulo V – Uma abordagem à fraude laboral**