

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.

Pré-requisitos

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

Carga Horária

30 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

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

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.