

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo Nº E-12/174	1100056/2018
Data:	31/07/18 10:04
Rubrica:	
ID: 4326019-5	

VOCÊ À FRENTE DO MERCADO

DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE – CRITÉRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO

DATA	ASSOCIADOS	FOA	INTEGRAL	
02 de Agosto	R\$ 540,00 *	R\$ 570,00 **	R\$ 640,00	INSCREVA-SE

* Associados do IBEF.

** FOA - Funcionários de Organizações Associadas.

IN COMPANY

O investimento inclui: Certificado, material didático e intervalo para café.

CARGA HORÁRIA	PERÍODO	INSTRUTOR(A)
08 horas	09h00 às 18h00	Henrique Samuel Szajdenfisz

ÁREAS

Auditoria e Controle / Gestão Empresarial / Jurídica

LOCALIZAÇÃO

IBEF-Rio, na Av. Rio Branco, 156, Conj. 402/4º andar – Ala C, Centro-RJ - (Fácil acesso com localização privilegiada sobre a Estação Carioca do Metrô, em frente ao VLT, a 100 m do Estacionamento Ed. Garagem - Menezes Cortes - e a 5 min. do aeroporto Santos Dumont).

INDIQUE ESTE CURSO

Compartilhar

Twitter

Gumroad

Curso Certificado no CRC – 8 Pontos no EPC em todas as categorias

OBJETIVOS

Aprofundar os conhecimentos sobre Compliance a partir das diversas concepções, reconhecendo suas implicações teóricas e metodológicas para a atuação no mercado de trabalho.

A disseminação dos valores sobre a conduta ética e íntegra nos negócios entre todos os empregados, de áreas especificamente dedicadas a assegurar as regras e procedimentos da companhia, e a observação de Legislações pertinentes (compras, vendas, atividades financeiras, Área Jurídica, Área de Comunicação, Gestores responsáveis pelo desenvolvimento de novos negócios, Auditoria Interna e Área de Riscos e Controles Internos).

PÚBLICO-ALVO

Destina-se aos profissionais das Áreas de Compliance, de Controles Internos e Riscos que desempenhem, também, funções relacionadas à anticorrupção, Profissionais das Áreas Financeiras, Jurídica, Auditoria Interna, Controladoria, e a Técnicos especializados no setor de óleo e gás, profissionais de Tecnologia da Informação, da

Contabilidade, de Atuária, Administradores, Economistas, além de estudantes que apresentem interesse em ingressar nessas áreas, aos Gestores de Negócio, Gestores de Processos, Administradores e de Controladoria.

SERVÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo Nº E-12/174	1100056/2018
Data:	31/07/18 15:05
Rubrica:	
ID: 4326019-5	

PRÉ-REQUISITOS

Formação Superior ou em fase de conclusão, Profissionais interessados no conhecimento de Compliance ou que queiram ingressar na Área de Compliance.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE

Entender o que é Compliance, como surgiu, o objetivo dessa ferramenta e as responsabilidades que ela trouxe ao mercado financeiro e na atualmente a todos os segmentos da economia. Capacitar os profissionais para atuarem no mercado.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO

O ganho de credibilidade por parte de clientes, investidores, fornecedores, gestores, empregados é também pela imagem da empresa no mercado interno e externo.

Oferecer ao mercado uma visão de que o Compliance foi instituído por uma ideologia de melhoria e prevenção nos seus processos e não por remediação. Seu foco é o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados, ou até mesmo de produtos fabricados.

METODOLOGIA

O treinamento será desenvolvido, basicamente, com apresentação do material em áudio visual. Serão discutidos e resolvidos casos reais com atendimento individualizado aos participantes para fixar os conceitos apresentados. O material necessário para o acompanhamento do curso será fornecido em forma de apostila pelo IBEF.

PROGRAMA

Módulo I

COMPLIANCE

Que importância tem o Compliance para ser ter um Departamento Específico?

- Como, porque e onde surgiu;
- Entendimento do objetivo de Compliance;
- A criação de uma Área de Compliance;
- As Principais atividades de uma Área de Compliance;
- A Criação de uma Equipe de Compliance;
- Responsabilidades da Equipe;
- Envolvimento de Compliance;
- Aplicação e Controle.

Módulo II

GOVERNANÇA CORPORATIVA

- Definição.

Módulo III

ASPECTOS DE CONTROLE

- Controles Internos.

Módulo IV

INSIDE INFORMATION

- Divulgações.

Módulo V

RISCOS – UMA VISÃO

- Definição;
- Etapas do Gerenciamento de Riscos.

Módulo VI

CORRUPÇÃO

- Definição;
- Corrupção no Brasil.

Módulo VII

LEGISLAÇÃO

- Leis e Normas.

Módulo VIII

EXERCÍCIOS

- Reação Instantânea.

EXERCÍCIO PRÁTICO

- Exercício para análise em grupo.

