

Fraudes Empresariais – Industria Bancária: Como, Porquê e Como Evitar

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.

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

12 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Principais causas da fraude

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

Módulo II – Principais tipos de fraude na Industria 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

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.