

Gestão de Risco Operacional, Compliance e Governança Corporativa na Banca - Conceitos e Casos Práticos

Objetivos Gerais:

Este curso é dirigido a todos os profissionais e tem como principal objetivo apresentar aos participantes os principais desafios para se alcançar uma efetiva integração entre a governança corporativa, a gestão de riscos, a atividade de compliance e a estratégia da empresa. Provocar reflexões e mudanças de perfil de gestão e conhecimento, com utilização das melhores práticas de gestão, contribuindo, assim, para a identificação de oportunidades de ações para a organização.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Entender conceitos e do contexto atual de Governança Corporativa;
- Conhecer os instrumentos/processos de Governança Corporativa e seu potencial impacto.

Destinatários:

Este curso destina-se a todos os profissionais de governança, auditoria, gestão de riscos, controlo interno e compliance. Destina-se também a diretores, sub-diretores e administradores, uma vez que promove compreensão do ambiente de governança, riscos, controlo e compliance, fortalecendo a atuação desses profissionais na organização.

Carga Horária:

24 Horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Apresentando o valor agregado da Governança Corporativa

- Origens da Governança Corporativa;
- Princípios Básicos da Governança;
- Conceitos e Melhores Práticas de Governança;
- Indicadores de Desempenho Institucional;
- Estrutura de Governança: como implementar?.

Módulo II – Sistema de Controlos Internos como Instrumento de Governança Corporativa

- Melhores Práticas de Controlos Internos;
- Elementos de Controlos Internos;
- A função do Sistema de Controlos Internos na estrutura de Governança Corporativa;
- Principais desafios e obstáculos;
- Disseminação da Cultura de Governança Corporativa.

Módulo III – Conceituando a Gestão de Riscos e de Compliance na estrutura de Governança Corporativa

- Conceitos e Princípios da Gestão de Riscos Operacionais;
- Conceitos e Princípios da Gestão de Riscos de Compliance;
- A Função da Gestão de Riscos na estrutura de Governança Corporativa;
- Multidisciplinidade e amadurecimento da função do Gestor de Riscos;
- O Compliance moderno;
- Principais desafios e obstáculos;
- Disseminação da Cultura de Gestão de Riscos e de Compliance;
- Exigências Regulatórias e Melhores Práticas Internacionais.

Módulo IV – Estruturando a área de Gestão de Riscos e os Programas de Integridade

- Identificação e Avaliação de Riscos Operacionais e de Compliance;
- Base de Perdas de Eventos;
- Avaliação Qualitativa versus Avaliação Quantitativa de Exposição;
- Revisão de Controlos;
- Indicadores Chaves de Riscos e de Compliance (KCI's);
- Monitoramento e Reporte;
- Testes e Verificação;
- Relação com Auditoria Interna e Externa;
- Papel dos facilitadores.

Módulo V – Identificando os Eventos de Riscos

- Fraudes Internas e Externas;
- Riscos Operacionais;
- Riscos na Contratação de Funcionários;
- Riscos no Relacionamento com clientes;
- Riscos na Contratação de Fornecedores e Parceiros de Negócios;
- Controlos de Segurança da Informação (Compliance Digital).

Módulo VI – Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa – A contribuição resultante da integração governança – riscos – compliance – estratégia.

- Conceituar itens relacionados à Governança: Propriedade; Conselho de Administração; Gestão; Property”, “Board Committees” and “Management”; Auditoria Independente; Conselho Fiscal; Conduta e Conflito de Interesses; “External Audit”, “Board Committees” and “Code of Conduct”;
- Exposição de Itens relacionados à Governança:
 - Propriedade;
 - Conselho de Administração;
 - Gestão;
 - Auditoria Independente;
 - Conselho Fiscal;
 - Conduta e Conflito de Interesses.

Módulo VII – Casos Práticos