

Controlo Interno, Áreas Adjacentes e a sua Importância Estratégica

Objetivos Gerais

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam compreender a importância estratégica do controlo interno e em consequência das áreas que lhes estão mais próximas: controlo de riscos, compliance e auditoria. Será abordado o tema do corporate governance e ainda, complementarmente, será realizada uma abordagem ao tema de avaliação de empresas de acordo com o modelo mais utilizado para o efeito, bem como será abordado o tema da abertura de capital.

Objetivos Específicos

No final deste Curso os participantes saberão:

- Conhecer os objetivos estratégicos a nível macro organizacional no domínio do controlo interno;
- Conhecer o scope de cada uma das áreas, compliance e auditoria;
- Conhecer as convergências e complementaridades das duas áreas;
- Reconhecer operações suspeitas quer no âmbito do compliance quer no âmbito da auditoria e preveni-las;
- Detalhar o tema do corporate governance;
- Abordar em geral a questão da avaliação de empresas

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades de topo/estratégicas na governação na Banca com especial enfoque nos temas descritos.

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 – Controlo Interno, Onde Tudo Começa

- Definições de sistema de controlo interno;
- Tipos e classificações de controlo interno;
- Regras fundamentais para um bom sistema de controlo interno.

Módulo II – Compliance. Uma Relativamente Nova Atividade Formal

- Breve resenha histórica;
- Definições de compliance;
- Visões de compliance;
- Organograma funcional de compliance;
- Perfis para profissionais de compliance;
- Estruturação funcional da área de compliance.
- AML, PEP, beneficiários efetivos, conflitos de interesses

Módulo III – Auditoria. A Mais Antiga das Funções

- Das direções de Inspeção às direções de auditoria interna;
- Definições de auditoria;
- Classificações de auditoria;
- Planeamento, reporte e gestão dos relatórios de auditoria;
- Perfis dos profissionais de auditoria;
- Estruturação funcional da área de auditoria;

Módulo IV- Auditoria versus Compliance

- Conflito vs complementaridade;
- As questões da independência destes órgãos e seu enquadramento organizacional;
- Os modelos das três linhas de defesa;

Módulo V - Avaliação de Empresas. Abordagem Macro

- O Modelo mais utilizado

Módulo VI – Abertura de Capital

- Porquê, para quê

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.