

HS

HIGH SKILLS
Formação e Consultoria



www.highskills.pt

MASTER A DISTÂNCIA

Compliance e Auditoria

PORTUGAL | ANGOLA | MOÇAMBIQUE | CABO VERDE | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Duração Total

30 Horas

Das 09h00 às 12h00

10 dias

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades de topo ou intermédias ao nível do controlo interno :diretores gerais ,diretores, Compliance Officers, técnicos superiores de compliance, diretores de auditoria, técnicos superiores de auditoria.

Objetivos Gerais

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que lhes permitam compreender a importância estratégica destas áreas específicas, perceber corretamente os respetivos âmbitos, as complementaridades existentes, a vertente operacional, bem como a respetiva construção funcional de acordo com as melhores práticas.

Objetivos Específicos

- Conhecer os objetivos estratégicos a nível macro organizacional;
- 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;

Perfil de saída

Todos os formandos têm direito a um certificado de participação no Curso reconhecido pelas devidas entidades.

Pré-Requisitos

- Alguma experiência comprovada enquanto Gestores de Projetos e / ou conhecimentos sólidos na área ou Conhecimentos técnicos no acompanhamento e planeamento de equipas, atividades, projetos.
- 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.

Conteúdos programáticos

Módulo 0 – Apresentação da 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.

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.

Conteúdos programáticos (Cont.)

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..

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 - As Questões específicas do Branqueamento de Capitais e da Fraude

Módulo VI – Debate e Análise (apresentação) de casos

Equipa de Formação

Dr. João Machado dos Santos

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com conclusão em 1987. Durante a carreira profissional, participação em várias formações de âmbito específico, seminários e convenções.



Percurso Profissional

1982 – Como técnico de Finanças na DGCI;

1986 e 1990 – Técnico de Operações na Lusoleasing SA, período durante o qual foi formador na Associação Industrial Portuense;

1990 e 1992 – Director de Operações na CISF SA;

1992 e 1997 – Director Regional Norte na Mundileasing SA

1995 e 1997– Director Geral na Mundileasing SA

1997 e 2006– Director Geral do Banif SA destacado nos Açores como Director Geral do Banco Comercial dos Açores SA;

1998/2000 – PriceWaterhouseCoopers (antes na Coopers & Lybrand) Portugal Company Administration Services, funções financeiras, assuntos fiscais, consolidação, reporte financeiro, planeamento, controle orçamental e tesouraria.

2006 e 2012 –Administrador Executivo do Banif, Presidente da Comissão Executiva e Administrador da Banifserv, ACE, Administrador não Executivo da Banif Açor Pensões SA e Administrador não Executivo da SIBS SA.

2012-2015 – Director Executivo da Prestarte SA e Consultor

2015– Consultor, Coordenador e Formador da High Skills

HS

HIGH SKILLS
Formação e Consultoria

High Skills

Formação e Consultoria, LDA

Avenida de Berna, nº 11, 8º

1050-040 Lisboa, Portugal

Nº fiscal: 513 084 568

Condições

- Caso tenha mais do que dois participantes consulte-nos para conhecer as nossas vantagens empresariais!
- A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento da mesma.
- O pagamento da fatura terá que ser realizado por transferência Bancária até 3 semanas antes do início do curso de forma a garantir a sua inscrição.

Cancelamentos e Não Comparências

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 8 dias úteis antes da data de início do curso.

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar a alteração até 5 dias úteis antes do início do curso.

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade.

Nome do curso: Master a Distância em Compliance e Auditoria

Carga Horária: 30 Horas

Horário: das 9h00 às 12h00

Duração: 10 dias

As nossas formações incluem:

- ✓ Orador Reconhecido
- ✓ Material Pedagógico
- ✓ Certificado de Formação reconhecido

Valor Total - 620,00€

Nota: todos os pagamento são realizados em euros por transferência bancária pois a High Skills é uma entidade Portuguesa.

DADOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Banco: CGD - Caixa Geral de Depósitos

Nº Conta: 011361-530

NIB: 0035 0259 00011361530 70

IBAN: PT50 0035 0259 0001 1361 5307 0

SWIFT: CGDIPTPL

Contatos para obter mais informações ou se inscrever:

E-mail: geral@highskills.pt

Telefones:

{	PT +351 217 931 365
	AO +244 941 126 090
	MZ +258 841 099 522
	CV +238 924 20 25
	STP +239 999 25 15

Site: www.highskills.pt

HS

HIGH SKILLS
Formação e Consultoria

Contactos para mais informações:

E-mail: geral@highskills.pt

Telefones:

PT +351 217 931 365

AO +244 941 126 090

MZ +258 841 099 522

CV +238 924 20 25

STP +239 999 25 15

Site: www.highskills.pt

DISMAS024

PORTUGAL | ANGOLA | MOÇAMBIQUE | CABO VERDE | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

