

## Compliance e 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:

No final do curso os formandos ficarão aptos:

- 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.

### 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.

### Carga Horária:

30 horas

### Conteúdo Programático:

#### **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.

## **Módulo IV – Auditoria versus Compliance**

## **Módulo V – As Questões específicas do Branqueamento de Capitais e da Fraude**

## **Módulo VI – Debate e Análise (apresentação) de casos**