

### Fraude Bancária

#### **Objetivos Gerais:**

Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam ter conhecimentos teóricos e práticos para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude.

#### **Objetivos Específicos:**

No final do curso os profissionais ficarão aptos:

- Identificar Práticas de Fraude Bancária

#### **Destinatários:**

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e competências no combate à fraude bancária.

#### **Carga Horária:**

12 horas

#### **Conteúdo Programático:**

##### **Módulo I – Processos Bancários: Complexidades e Fragilidades**

- Descrição do processo
- Noções de desvios do processo
- Pontos de fragilidade no processo

##### **Módulo II – Controlo Interno: Prevenção Funcional**

- O que é?
- Análise: Construção, Report e medidas corretivas

##### **Módulo III- Prevenção de Fraude na função auditoria**

- Áreas de intervenção na função auditoria