

Sistema de Controlo Interno e Gestão de Risco Bancário

Objetivos Gerais

Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendem adquirir conhecimentos e competências na área de controlo interno para a elaboração de projeções de avaliação nas investigações de fraude no sector bancário e gestão de risco.

Objetivos Específicos

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Dotar os formandos de novos conceitos e novas abordagens para um desempenho de excelência no seu dia-a-dia profissional;
- Aplicar rácios para analisar tendências de performance;
- Identificar oportunidades de melhoria de desempenho;
- Identificar as consequências do agravamento dos índices do crédito em incumprimento
- Elaborar o perfil de cliente;
- Identificar atempadamente, as situações de "Crédito Problemático" e atuar sobre elas;
- Clarificar o âmbito da auditoria interna, em contexto organizacional;
- Definir a auditoria bancária nas mais diversas áreas: balcões, clientes, informática, financeira, entre outras;
- Identificar métodos de prevenção de branqueamento de capitais;
- Comentar e analisar casos reais.

Destinatários

Este curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e competências de análise de crédito e gestão de risco bancário.

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 – Sistema de Controlo Interno

Módulo II – Gestão de Risco Bancário

- Movimentação de Contas
- Crédito mal parado
- Contas de Regularização
- Garantias
- Sistemas de Informação
- Tesouraria
- Segregação de Funções

Módulo III – Mecanismo de Controlo Interno

- Metodologia
- Processo de Controlo Interno
- Deficiências de Controlo Interno
- Relatório de Controlo Interno
- Gestão de medidas corretivas

Módulo IV – Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras

- À distância
- Presencial

Módulo V – Linguagem Não-verbal “Aspetos Intangíveis da Comunicação”

- Expressão corporal

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.

