

Gestão de Risco Operacional, Compliance e Governança Corporativa na Banca - Conceitos e Casos Práticos

Objetivos Gerais

Este curso é dirigido a todos os profissionais e tem como principal objetivo apresentar aos participantes os principais desafios para se alcançar uma efetiva integração entre a governança corporativa, a gestão de riscos, a atividade de compliance e a estratégia da empresa. Provocar reflexões e mudanças de perfil de gestão e conhecimento, com utilização das melhores práticas de gestão, contribuindo, assim, para a identificação de oportunidades de ações para a organização.

Objetivos Específicos

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Entender conceitos e do contexto atual de Governança Corporativa;
- Conhecer os instrumentos/processos de Governança Corporativa e seu potencial impacto.

Destinatários

Este curso destina-se a todos os profissionais de governança, auditoria, gestão de riscos, controlo interno e compliance. Destina-se também a diretores, subdiretores e administradores, uma vez que promove compreensão do ambiente de governança, riscos, controlo e compliance, fortalecendo a atuação desses profissionais na organização.

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

24 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Apresentando o valor agregado da Governança Corporativa

- Origens da Governança Corporativa;

- Princípios Básicos da Governança;
- Conceitos e Melhores Práticas de Governança;
- Indicadores de Desempenho Institucional;
- Estrutura de Governança: como implementar?

Módulo II – Sistema de Controlos Internos como Instrumento de Governança Corporativa

- Melhores Práticas de Controlos Internos;
- Elementos de Controlos Internos;
- A função do Sistema de Controlos Internos na estrutura de Governança Corporativa;
- Principais desafios e obstáculos;
- Disseminação da Cultura de Governança Corporativa.

Módulo III – Conceituando a Gestão de Riscos e de Compliance na estrutura de Governança Corporativa

- Conceitos e Princípios da Gestão de Riscos Operacionais;
- Conceitos e Princípios da Gestão de Riscos de Compliance;
- A Função da Gestão de Riscos na estrutura de Governança Corporativa;
- Multidisciplinidade e amadurecimento da função do Gestor de Riscos;
- O Compliance moderno;
- Principais desafios e obstáculos;
- Disseminação da Cultura de Gestão de Riscos e de Compliance;
- Exigências Regulatórias e Melhores Práticas Internacionais.

Módulo IV – Estruturando a área de Gestão de Riscos e os Programas de Integridade

- Identificação e Avaliação de Riscos Operacionais e de Compliance;
- Base de Perdas de Eventos;
- Avaliação Qualitativa versus Avaliação Quantitativa de Exposição;
- Revisão de Controlos;
- Indicadores Chaves de Riscos e de Compliance (KCI's);
- Monitoramento e Reporte;
- Testes e Verificação;
- Relação com Auditoria Interna e Externa;
- Papel dos facilitadores.

Módulo V – Identificando os Eventos de Riscos

- Fraudes Internas e Externas;
- Riscos Operacionais;
- Riscos na Contratação de Funcionários;
- Riscos no Relacionamento com clientes;
- Riscos na Contratação de Fornecedores e Parceiros de Negócios;

- Controles de Segurança da Informação (Compliance Digital).

Módulo VI – Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa – A contribuição resultante da integração governança – riscos – compliance – estratégia.

- Conceituar itens relacionados à Governança: Propriedade; Conselho de Administração; Gestão; Property”, “Board Committees” and “Management”; Auditoria Independente; Conselho Fiscal; Conduta e Conflito de Interesses; “External Audit”, “Board Committees” and “Code of Conduct”;
- Exposição de Itens relacionados à Governança:
 - Propriedade;
 - Conselho de Administração;
 - Gestão;
 - Auditoria Independente;
 - Conselho Fiscal;
 - Conduta e Conflito de Interesses.

Módulo VII – Casos Práticos

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.