

## Técnicas de Investigação de Fraudes Financeiras

### Objetivos Gerais

O objetivo deste curso é analisar globalmente o fenómeno da fraude e identificar e caracterizar os respetivos meios de prevenção e controlo.

### Objetivos Específicos

No final do curso os participantes estarão aptos a:

- Proporcionar uma visão integrada, nacional e internacional, do fenómeno da fraude financeira;
- Identificar o impacto do recurso a tecnologias avançadas no domínio da fraude e seu impacto na banca eletrónica;
- Analisar as tipologias da fraude nas principais operações financeiras e os mecanismos de prevenção e controlo existentes;
- Perspetivar e antever desafios futuros neste âmbito.

### Destinatários

Este curso destina-se a todos os quadros que, nas instituições financeiras, detenham responsabilidades ao nível da prevenção da fraude e dos seus efeitos nas instituições a que pertencem. Nomeadamente: Quadros dos Departamentos de Auditoria e Inspeção; Diretores e Técnicos dos diversos Departamentos de Segurança; Juristas e outros colaboradores dos Departamentos; Jurídicos e de Contencioso; Responsáveis das Áreas Comerciais.

### 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

12 Horas

### Conteúdo Programático

#### Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

#### Módulo I - A Fraude e o seu Impacto na Sociedade e na Economia

- ✓ Enquadramento jurídico da fraude e de figuras jurídicas conexas;
- ✓ Case studies e boas práticas no combate à fraude com cartões bancários.

### Módulo II - A Banca e o Combate à Fraude

- ✓ Cheques: Serviços de banca eletrónica;
- ✓ Transferências bancárias;
- ✓ (PEP's);
- ✓ Prevenção da fraude e branqueamento;
- ✓ Abertura de conta (KYC);
- ✓ Politically exposed persons.

### 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.