



Curso on line e ao vivo Implantação de Compliance, uma Abordagem Prática

A Política de Compliance disciplina a estrutura de governança corporativa de qualquer Organização, descrevendo as diretrizes, os papéis e as atribuições relacionadas aos riscos de Compliance, bem como a aderência aos Controles Internos, tendo em vista assegurar o mais alto nível de integridade e ética no desempenho das atividades comerciais de todos os seus colaboradores.

A estrutura de compliance deve ser continuamente aperfeiçoada para o alcance dos objetivos dos negócios por todos os colaboradores, adotando-se boas práticas de compliance como pilar de sustentação da vida da Organização.

O Mapa de Riscos de Compliance assegura que todos os riscos de cumprimento das diretrizes da Organização estarão mitigados e controlados. Mitigar é o ato de diminuir a intensidade de algo, fazer com que fique mais brando, calmo ou relaxado. Em outras palavras, fazer com que o risco de não-compliance seja controlado.

No âmbito institucional e empresarial, compliance é o conjunto de disciplinas a fim de cumprir e se fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer.

Porque Fazer Este Curso

- Você precisa implantar a Política de Compliance.
- Criar o Mapa de Riscos de Compliance.
- Você necessita entender o que precisa mudar no relacionamento entre colaboradores e clientes para que todos estejam de acordo com os princípios de ética e moral da Organização.
- Você precisa criar Mapa de Riscos de Compliance.
- Você também vai descobrir como se posicionar como Gestor de Compliance na execução das estratégias da sua Organização.



Objetivos

Geral

Desenvolver e implantar a Política de Compliance de forma prática na Organização.

Específicos

- Compreender o impacto da implantação da Política de Compliance no dia a dia da Organização.
- Conhecer as implicações, quando ocorrerem violações, na da Política de Compliance.
- Implantar um modelo de Área Gestora de Compliance.
- Compreender o impacto na governança e gestão da Organização na Política de Compliance.
- Compreender as abordagens necessárias de mudança organizacional quando da Implantação da Política de Compliance na Organização.

Público alvo

CIO,s , Executivos de Negócio, Gestores, Coordenadores, Analistas e todos aqueles envolvidos com as atividades de governança corporativa.

Metodologia de ensino

Apresentações EaD de conteúdos e exercícios práticos para o desenvolvimento da implantação da Política de Compliance.

Níveis de Avaliação

Reação: nível de satisfação dos participantes em relação à ação educacional aplicada logo após o seu término.

Formas de Avaliação da Aprendizagem

Avaliação do tipo Formativa com função de orientar, corrigir, informar sobre a aprendizagem do participante da ação através de feedbacks.

As avaliações serão feitas sobre os trabalhos práticos de cada participante.



Competências a desenvolver:

- Ter a capacidade de IMPLANTAR a Política de Compliance na Organização.
- Conhecer e diferenciar processos organizacionais e riscos de compliance.
- Conhecer e controlar o Mapa de Riscos de Compliance.

Benefícios

Desenvolvimento das habilidades e conhecimentos para realizar a implantação da Política de Compliance na Organização..

Ao participar desta capacitação o aluno estará apto a:

- IMPLANTAR a Política de Compliance na Organização..
- Avaliar o nível de maturidade da Governança Corporativa da Organização.
- Definir as Políticas e Códigos que darão suporte Política de Compliance.
- Criar o Mapa de Riscos de Compliance.

Pré requisitos

Não há pré-requisitos específicos, mas recomenda-se conhecimentos do negócio da organização;

Material Didático

- Apostila contendo os slides.
- Exercícios.

Conteúdo Programático

- Definindo uma Política Corporativa.
- Definindo um Código de Ética.
- Introdução a Governança Corporativa.
- Implantando a Política de Compliance.
- Estruturando o Área Responsável pela Gestão de Compliance.
- Boas Práticas de Prevenção de Riscos de Violações da Compliance.
- Introdução à Segurança da Informação
- Analisar os riscos não cumprimento do código de Ética.
- Boas Práticas de Compliance.



*Material desenvolvido
para o treinamento em
parceria com o
GrupoTreinar. É
proibida a cópia deste
conteúdo, no todo ou em
parte, sem autorização
prévia.*
