

## COMPLIANCE

Ref#: AML.F.018 - Nº Horas:18 - Nº Dias: 3 - Hora de Início/Hora de Fim: 09.00-16.00

### Objectivos

O curso tem como objetivo oferecer uma Especialização para profissionais em geral que direta ou indiretamente atuam com o departamento juridico. Deste modo, o programa irá contribuir para a formação destes profissionais, com enfoque em melhorar o seu desempenho.

### Programa

- A cultura de Compliance. Vantagens e desafios. Papéis e responsabilidades. Relacionamento com outras áreas. A responsabilidade dos administradores; Os riscos de Compliance
- Políticas de Compliance - o Importância das Políticas; o Código de Conduta e Ética; o Conflitos de interesses. Confidencialidade de informações. Barreiras de informações. Segregação de funções. Investimentos pessoais. Listas de controlo. Insider trading. Presentes. Brindes e entretenimento. Atividades externas. Funcionários com grau de parentesco; Relacionamento com funcionários públicos; Comunicação com a imprensa, público e material publicitário. Comunicações por meio eletrónico e redes sociais, telefones móveis e gravações telefónicas; Plano de Continuidade de Negócio
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Conceitos, histórico e panorama atual, Lavagem de dinheiro x financiamento do terrorismo, A importância das comunicações, Responsabilidade administrativa: sanções previstas na lei, Políticas de prevenção, Identificação de clientes PEP, Conheça seu cliente / Know your customer (KYC), Conheça seu banco correspondente no exterior, Conheça seu fornecedor / Know your supplier, Conheça seu funcionário / Know your employee
  - Corrupção, Programas Anticorrupção, legislação internacional, Corrupção: risco específico de Compliance. Diretrizes de um programa Anticorrupção, Escândalos

corporativos e os seus impactos legais, Iniciativas de prevenção.

- Como implantar um Programa de Compliance, acompanhamento e testes, Tratados e convenções. Elementos e diretrizes de um programa de Compliance e Ética (PCE), Critérios e métricas de avaliação do PCE. Metas de crescimento. Sinais de falhas do PCE. Revisão e atualização de políticas e procedimentos. A importância da divulgação da evolução do PCE, Comunicação, Promovendo a transparência. Incentivos e sanções.

### Destinatários

O curso destina - se a todos os que queiram aperfeiçoar e atualizar os seus conhecimentos sobre Compliance e políticas de AML numa abordagem simples, muito prática e ajustada à realidade atual. Colaboradores do Setor Financeiro com funções na área jurídica ou na área comercial (Diretores, Gerentes e Gestores de Conta Empresas);

### Valores

Para saber valores de participação contacte-nos através do email: comercial@descontel.pt ou telef. +351 915674643 e solicite uma proposta. Beneficie de condições únicas!

Os cursos incluem, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação