



Risk & Compliance

AML/ CTF [Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing]

pst.asseco.com

asseco | Academy

CONTEÚDO FORMATIVO DA FUNÇÃO DE AML/ CTF

Esta formação pretende dar a conhecer os principais conceitos relacionados com o tema, assim como aprofundar os principais deveres, processos e procedimentos que deverão ser tidos em conta pelas instituições financeiras.

A Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais tem como propósito a deteção e controlo de operações consideradas suspeitas no que diz respeito a ações ilícitas.

ÍNDICE DO PROGRAMA FORMATIVO

- | | |
|---|--|
| a) Enquadramento sobre a Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo | c) Deveres das Entidades Financeiras e Não Financeiras |
| b) Classificação de Tipologias e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo | d) Organização e Processos para Cumprimento dos Deveres pelas Entidades Financeiras |

METODOLOGIA

- Programa formativo realizado em regime presencial, com duração prevista de 14 horas.
- Cada ação formativa terá um máximo de 16 formandos.
- A formação tem uma componente teórica de base que interage com uma vertente prática onde se inclui a realização de múltiplos exercícios práticos.
- No final será entregue um certificado de presença.

Para mais informações ou inscrições:

academy@pst.asseco.com