



Risk & Compliance

Compliance

pst.asseco.com

asseco | Academy

CONTEÚDO FORMATIVO DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE

Esta formação tem como objetivo dotar os formandos do conhecimento sobre processos e procedimentos que as instituições financeiras poderão adotar no que diz respeito ao tema do Compliance (cumprir com todos os trâmites legais, obrigações, comportamentos ou recomendações para a sua atividade económica e profissional). Permitindo que as instituições apresentem sistemas eficientes de controlo, evitando assim a prática de crimes e/ou contraordenações, limitando os riscos jurídicos, financeiros e reputacionais.

ÍNDICE DO PROGRAMA FORMATIVO

- a) Enquadramento sobre a Regulamentação e a Supervisão por parte das Entidades Competentes
- b) Identificação das Funções de Compliance e Controlo Interno
- c) Processos de Controlo Interno e Corporate Governance

METODOLOGIA

- Programa formativo realizado em regime presencial, com duração prevista de 72 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