



GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDES E COMPLIANCE

PÓS-GRADUAÇÃO





INSPIRA TRANSFORMAÇÃO

Há mais de 40 anos, a FIA é reconhecida como uma das melhores escolas de negócios em educação executiva e consultoria, com soluções customizadas para organizações dos setores privado e público no Brasil e em vários outros países.

É referência nacional e internacional porque ensina a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo nos negócios e na sociedade.

A dinâmica de aprendizagem alia teoria e prática, promovendo espírito empreendedor e inovação em empresas consolidadas ou em novos players. Experiência transformadora para o sucesso de profissionais e de organizações que desejam liderar as revoluções empresariais do presente e do futuro.



POR QUE ESCOLHER A FIA

Para profissionais, carreira.
Para empresas, inovação.

EDUCAÇÃO

Faculdade FIA: **nota máxima no MEC, no Enade e no Guia do Estudante**

EDUCAÇÃO EXECUTIVA

Entre as principais escolas de negócios do mundo. **Rankings da QS e da América Economia**

PESQUISA

Lugares Incríveis para Trabalhar, Empresas Mais Estadão e Ranking do Varejo - IBEVAR-FIA

CONSULTORIA

Mais de 8 mil projetos de iniciativas pública e privada nas diversas áreas da administração

SUCESSO NO BRASIL E NO MUNDO



A FIA é 4 estrelas da QS Stars 2022.



Acreditado pela AMBA, fomos os primeiros no Brasil a ser reconhecido pela AMBA (Association of MBAs), organização internacional com sede na Inglaterra. Associação certificadora inglesa que credencia programas de MBA. Criada em 1967, seus padrões de acreditação são globais para todos os MBAs certificados.



O MBA Executivo da FIA foi eleito o 25º melhor das Américas.



Filiado à EFMD, uma organização global, sem fins lucrativos, dirigida por membros, dedicada ao desenvolvimento gerencial. É reconhecido globalmente como um organismo de acreditação para escolas de negócios, programas de escolas de negócios e universidades corporativas.



Filiado à AACSB International, uma associação de instituições de ensino, empresas, organizações sem fins lucrativos, e órgãos governamentais dedicados ao avanço do ensino superior em administração de empresas.



NOSSOS NÚMEROS

+ 100 MIL

ALUNOS FORMADOS

desde os cursos de educação
executiva até os de especialização

+ 8 MIL

**PROJETOS DE
CONSULTORIA
EXECUTADOS**

+ 1,2 MIL

**EMPRESAS
CONVENIADAS**

76

**COORDENADORES
INSTITUCIONAIS**

+ 800

PROFESSORES

especialistas, mestres e doutores

+ 320

CONSULTORES

professores com grande experiência
acadêmica e profissionais
especialistas no mercado

+ 30

**CONVÊNIOS
INTERNACIONAIS**

+ 150

COLABORADORES

profissionais com dedicação
exclusiva e grande especialização

+ 8 MIL

**CONSULTORIAS
REALIZADAS**

18

**PROGRAMAS
INSTITUCIONAIS**



CONVÊNIOS INTERNACIONAIS

| ESTADOS UNIDOS | | | | | MÉXICO | AMÉRICA DO SUL |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Berkeley University | Bentley University | Boston College | University of California Riverside | University of California Irvine | IPADE Business School | Universidad de Palermo |
| Columbia University | Graduate School of Business Rollins College Crummer | Harvard University | Illinois Institute of Technology | University of Washington | Instituto Tecnológico Autónomo de México | CESA – Colegio de Estudios Superiores de Administración |
| Manhattan Institute of Management's MIM | Stanford University | The University of Tampa | Vanderbilt University | | | |

| ALEMANHA | FRANÇA | PORTUGAL | ÍNDIA | CHINA | CANADÁ |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| HNU | Emlyon Business School | INDEG – ISCTE ISEG Lisbon Universidade do Porto | MDI Gurgaon Woxsen University | Lingnan University Tongji University | Simon Fraser University |
| European University Business School | École de Management de Normandie | | | | REINO UNIDO University of Cambridge |

| ITÁLIA | SUÍÇA | ISRAEL |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| Universita Bocconi | European University Business School | Technion – Israel Institute of Technology |



SOBRE O CURSO

Aplicar conceitos de análise qualitativa e quantitativa para identificação ou antecipação de riscos de fraudes empresariais e violação ao Compliance. Apresentar metodologias de tratamento e análise qualitativa e quantitativa de indícios de fraudes e violação ao Compliance. Apresentar os processos de fraudes internas e externas, fraudes em sistemas de informação e violação ao Compliance. Assimilar a utilização de ferramentas de informática no tratamento de fraudes e violação ao Compliance. Um curso rico em conceitos sólidos e em estudos de casos e aplicações práticas e dinâmicas vivenciais e workshops.

PARA QUEM É ESSE CURSO:

Destina-se à profissionais que atuem nas áreas de Compliance, gestão de riscos, fraudes, investigações internas, lavagem de dinheiro, executivos das áreas de administração, economia, engenharia, tecnologia da informação que buscam desenvolver suas competências no processo de análise quantitativa de dados bem como conduzir a implantação desta atividade na empresa.

INTERCAMBIO INTERNACIONAL COM PORTO BUSINESS SCHOOL (Opcional)

A universidade do Porto Business School - PBS, uma importantíssima universidade portuguesa, creditada internacionalmente. A PBS é a sua escola de negócios, considerada pelo Financial Times como uma das melhores escolas de negócios da Europa. O programa de intercâmbio se desenvolve a partir de um convênio internacional firmado entre a FIA-Fundação Instituto de Administração e a PBS.



MATRIZ CURRICULAR

MÓDULO I: LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

- Aula Magna e Workshop de Integração
- O significado de ética e o compliance
- Cultura de Integridade nas Organizações
- Legislação Internacional anticorrupção
- Legislação nacional brasileira
- Legislação hispânica - Latam
- Lavagem de dinheiro
- Legislação Concorrencial

MÓDULO 2: ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

- Estruturação do Programa de Compliance e Governança
- Endomarketing e Treinamento
- Background check / Due Diligence - Ferramentas de mercado e estudos de caso
- Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
- Metodologia para desenvolvimento de projeto
- Workshop



MÓDULO 3: FERRAMENTAS DE GESTÃO

- Governança Corporativa - Modelos, tendências e práticas
- Planejamento Estratégico
- Mapeamentos de riscos de Compliance
- Mapeamentos de riscos – (Corporativos / Operacionais)
- Workshop De Riscos - Construção caso prático
- Controle Interno - Norma ISO 37.001
- Auditoria Interna e externa
- Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
- Metodologia para desenvolvimento de projeto

MÓDULO 4: CULTURA DA INTEGRIDADE E CRIMINOLOGIA

- Auditoria de Cultura de Compliance
- Tópico Especial em Detecção - Prevenção ao Assédio
- Criminologia Empresarial

MÓDULO 5: FRAUDES E TECNOLOGIA DE DETECÇÃO E TRATAMENTO DAS FRAUDES

- Modelos Mentais
- Fraudes - Conceitos, práticas e metodologias
- Implantação área de prevenção e tratamento de fraude
- Ferramentas de detecção e tratamento
- Especificidades de fraudes em diferentes segmentos
- Tratamento e Resp. à Fraude Corp. e Análise de Dados - Workshop
- Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
- Metodologia para desenvolvimento de projeto



MÓDULO: 6 TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO

- Técnicas de investigação- conceitos e metodologia
- Perícia documental
- Grafoscopia
- Técnicas de entrevistas
- Técnicas de apuração de assédio
- Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
- Workshop

MÓDULO 7: GESTÃO DE CRISE EMPRESARIAL

- PNL
- Gestão de Crises
- Visita Técnica
- Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
- Metodologia para desenvolvimento de projeto



MÓDULOS PRESENCIAIS - OPTATIVOS

Permitindo networking e prática ampliada pela interação presencial. Três sábados inteiros (das 9h às 17h) ao longo do ano, com conteúdo exclusivamente presencial na FIA Pinheiros (ao lado do metrô).

Encontro 1: Ao final dos módulos 1 e 2

- Assédio Moral e Sexual - Impactos para PJ e como preveni-los e remediá-los
- Professor: Antônio Carlos Hencsey

Encontro 2: Ao final do módulo 4

- Compliance na América Latina - cenário de riscos governamentais especialidades legais
- Professor: Humberto Ortiz

Encontro 3: Ao final do módulo 6

- Fraudes Empresariais Riscos Corporativos e Ferramentas para identificação e Implantação de medidas corretivas
- Professor: Marco Antônio Grecco



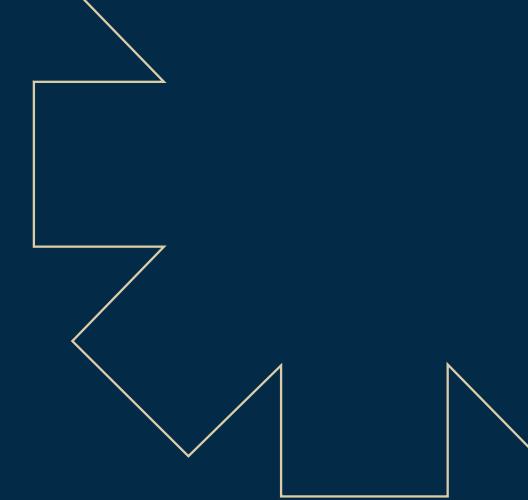
COORDENAÇÃO

FABIA CUNHA - COORDENADORA TÉCNICA

- Possui graduação em Direito – Especialização em CRM.
- Especialista em Direito regulatório, Pós-graduação em Processos e Qualidade.
- Pós-Graduação em Processos Civil.
- Especialização em Gestão e Implantação de Programas de Compliance, MBA Executivo.
- Consultor do núcleo de Compliance do NICE – FIA, voltado a Consultoria, Pesquisa e Ensino na área.

PROF. DR. FERNANDO C. DE ALMEIDA

Livre docente pela FEA/USP, Doutorado em Administração – Université Pierre Mendes France – Grenoble- França, Engenharia pela Escola Politécnica da USP . Professor da FEA/USP. Professor convidado do IAE de Aix em Provence onde ministra a disciplina de Behavioral Economics. Pesquisa nas áreas de Economia Comportamental, Processo decisório e Inteligência Competitiva. Responsável pelo Behavioral Science Lab na USP. Coordenador de projetos na FIA e do Núcleo de Investigação em Compliance e Economia Comportamental - NICE/FIA.



FALE COM UM ESPECIALISTA:

 [\(II\) 98193-2302](https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981932302) | [\(II\) 93449-1863](https://api.whatsapp.com/send?phone=5561934491863)

FATIMA.APARECIDA@FIA.COM.BR | ROSANGELAP@FIA.COM.BR

FALECONOSCO@FIA.COM | FIA.COM.BR