



COMPLIANCE

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PÓS GRADUAÇÃO

**Gestão de Riscos, de
Fraudes e Compliance**

NESTE CURSO VOCÊ APRENDERÁ

A aplicar conceitos de análise qualitativa e quantitativa para identificação ou antecipação de riscos de fraudes empresariais e violação ao Compliance. Irá aprender metodologias de tratamento de indícios de fraudes e violação ao Compliance. Compreenderá os processos de fraudes internas e externas, fraudes em sistemas de informação e assimilar a utilização de ferramentas de informática no tratamento de fraudes.

INFORMAÇÕES

Duração 14 meses • 360 horas

Modalidade Presencial OU
100% Online ao vivo

Horário 19h00 - 23h00

Aulas interativas ao vivo
com networking em
tempo real

**Início das
Turmas &
Dias de Aula** Início: 31/03/2027
Aulas: segundas e quartas

Investimento R\$ 1.270,00/mês
em até 24x
À vista: R\$ 24.501,10



MATRIZ Curricular

COMPORTAMENTO, LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

- Apresentação do curso e Aula Magna (Tema Ética)
- Agilidade Comportamental e liderança
- Os desafios da IA para o GRC
- Governança Corporativa - Modelos, tendências e práticas
- Legislação Internacional anticorrupção
- Legislação Brasileira anticorrupção; Responsabilização do Compliance Officer
- Legislação Concorrencial
- Legislação hispânica - Latam
- Integridade no ecossistema dos criptoativos

ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE, PLD e LGPD

- Modelos Mentais
- Lavagem de dinheiro
- Estruturação do Programa de Compliance e Governança
- Lei Geral de Proteção de Dados
- Due Diligence/Background check/estudo de caso/ferramentas
- Workshop I
- Prova

FERRAMENTAS DE GESTÃO E RISCOS CORPORATIVOS

- Planejamento Estratégico
- Controle Interno - Norma ISO 37.001
- Selo Pró Ética
- Auditoria Interna e externa
- Mapeamentos de riscos – (Corporativos / Operacionais)
- Workshop De Riscos - Construção caso prático
- Gamificação em Compliance
- Compliance Comportamental

CULTURA DE COMPLIANCE, INVESTIGAÇÕES E CRIMINOLOGIA

- Agressões Morais e Sexuais
- Expedição Compliance (visita empresa)
- Cultura de Compliance
- Criminologia Empresarial
- Técnicas de investigação (conceitos e metodologia)
- Técnicas de apuração de assédio
- Grafoscopia
- Técnicas de entrevistas
- Workshop
- Prova

FRAUDES: DETECÇÃO E TRATAMENTO

- Fraudes - Conceitos, práticas e metodologias
- Expedição Compliance (visita empresa)
- Implantação área de prevenção e tratamento de fraude
- Ferramentas de detecção e tratamento
- PLD, financiamento ao terrorismo e crime organizado a nível global
- Fraude Financeira
- Fraudes em Apps
- Fraude em saúde
- Fraudes em Seguros
- Prova

GESTÃO DE CRISES EMPRESARIAIS

- Gestão de Crises
- Visita Técnica
- Prova

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

- Metodologia - Trabalho de Conclusão de Curso



ATENDIMENTO

CLIQUE NO ÍCONE PARA ACESSAR



Siga-nos nas redes sociais

CLIQUE NO ÍCONE PARA ACESSAR

