

IBEF-RIO - TREINAMENTO

COMPLIANCE BÁSICO

PROGRAMA

MÓDULO I

Introdução

Histórico

Conceito e Objetivos

Aplicação e Controle

Modelo de Manual e Matrizes

MÓDULO II

Ferramentas para Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional

Governança Corporativa

O Comitê da Basileia

MÓDULO III

Controles Internos

Manual

Inside Information

Instrumentos Regulatórios Mundiais

MÓDULO IV

Gerenciamento de Riscos

Metodologias e Técnicas na identificação de Riscos

Exemplo Prático

Um caso ilustrativo de corrupção

MÓDULO V

Instrumentos Regulatórios no Brasil

Principais Leis e Normas

Bibliografia