



**COMPLIANCE, GESTÃO**

**DE RISCO E GOVERNANÇA**



**above**

Corporate Training



**COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCO  
E GOVERNANÇA**



**30 HORAS**

## ENQUADRAMENTO

Este curso de formação em Compliance, Risco e Governança (CRG) foi concebido para lhe fornecer os conhecimentos necessários para conceber e melhorar eficazmente as actividades integradas de CRG na sua organização. Além disso, permite-lhe dispor das ferramentas e técnicas necessárias para compreender as obrigações da sua empresa, atenuar os riscos e dispor de uma estrutura adequada para os gerir quando surge um problema.

Este é um programa de formação intensivo e altamente prático de enorme valor para a sua organização e uma parte essencial para a construção de uma cultura ética, estabelecendo padrões aceitáveis de comportamento e mitigando o risco.

Este curso permite que os membros desenvolvam competências operacionais essenciais, concentrando-se nas melhores práticas e fornecerá aos executivos de todos os níveis as competências em gestão de riscos, criando uma cultura de compliance e reforçando as relações com as principais partes interessadas.

Este curso de formação também abrange vários tópicos, incluindo a gestão de problemas e violações, a criação e gestão de projectos de compliance, a cultura da ética de compliance e as obrigações e legislação.



## DESTINATÁRIOS

- Executivos e membros do Conselho de Administração
- Auditores internos
- Directores/gestores de conformidade e seus adjuntos
- Profissionais de governança
- Gestores de risco
- Profissionais de compliance
- Profissionais da área jurídica
- Representantes de regulamentação
- Secretários de empresa
- Profissionais de ti que lidam com compliance, gestão de riscos e governança
- Gestores responsáveis pelas actividades de compliance, gestão de riscos e governança



## OBJECTIVOS

- Compreender os conceitos de compliance, gestão de riscos e governança
- Compreender o ambiente regulamentar
- A razão de ser da governança é essencial para uma gestão eficaz do risco de compliance regulamentar
- Identificar áreas de alto risco e compliance na sua organização
- Aplicar uma abordagem baseada no risco
- Compreender o papel do oficial de compliance e da sua equipa
- Conhecer as funções do departamento de compliance
- Desenvolver e implementar um plano estratégico de compliance, gestão de riscos e governança
- Compreender, definir e melhorar a cultura organizacional no que diz respeito ao desempenho, ao risco e à compliance
- Implementar processos de compliance, gestão de riscos e governança que sejam eficazes e eficientes
- Utilizar uma abordagem de auditoria baseada no risco

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### COMPLIANCE E AMBIENTE REGULAMENTAR

- Introdução compliance, gestão de riscos e governança
- Uma visão geral do ambiente regulamentar
- Os objectivos da regulamentação dos serviços financeiros
- Principais regulamentos que afectam as instituições financeiras (transnacionais)
- Regulamentação internacional
- Conheça a sua entidade reguladora
- Ambiente de compliance na sua jurisdição
- Função de compliance na sua organização
- Papel do oficial de compliance
- Avaliações de risco de conformidade
- Avaliação de risco de fraude
- Avaliação de risco organizacional
- Análise de lacunas de conformidade

### GESTÃO DE RISCO

- Principais tipos de classes de risco que as empresas enfrentam e com as quais devem lidar
- Características das principais classes de risco
- Conceitos fundamentais de cada uma das classes de risco
- Compreender uma abordagem de gestão de risco
- Abordagem de gestão de riscos
- A necessidade de controlos internos
- Identificar, mitigar e controlar os riscos
- Abordagens para a avaliação de riscos
- Desenvolver uma estratégia apropriada para detetar eventos desejados e indesejáveis

### CRIMES FINANCEIROS

- Leis de lavagem de dinheiro
- Prevenir a fraude
- Suborno e corrupção
- Abuso de mercado e abuso de informação privilegiada
- Abordagem baseada no risco ao branqueamento de capitais / financiamento do terrorismo
- Identificação de indicadores de alto risco - compreender o que fazer com a informação e a quem a encaminhar
- Relatórios de actividades suspeitas (SAR)
- Sanções

## **GOVERNANÇA**

- Ambiente nacional e internacional para a governança empresarial
- Compreender o contexto externo/interno da sua organização
- Lidando com as partes interessadas
- Responsabilidades do conselho de administração
- Comité de auditoria
- Responsabilidade social das empresas
- O papel da divulgação pública
- Supervisores e transparência
- Melhores práticas de comunicação com as pessoas certas

## **GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E COMPLIANCE**

- Conceitos do modelo de compliance, riscos e governança
- Princípios de compliance, gestão de riscos e governança
- Papéis e responsabilidades da compliance, riscos e governança
- Abordagens integradas de compliance, riscos e governança e seus principais factores
- Papel e responsabilidades do conselho de administração e dos comités
- Melhores práticas selectivas
- Construir um modelo eficaz de compliance, riscos e governança na sua organização



Carga Horária: 30 Horas



### **MATERIAL DIDÁTICO**

✓ Versão Impressa do Manual em Português

Os conteúdos das aulas (Slides), a síntese poderão  
fornecidos aos estudantes no final do curso.



### **CERTIFICAÇÃO**

No final do curso terá direito a um certificado impresso em  
papel especial de gramatura 180g/m<sup>2</sup> C



### **DADOS BANCÁRIOS**

Banco BCI  
Titular: Above Moçambique, LDA  
Conta: 11681060210001  
NB: 0008 0000 16810602101 95

Banco: Standard Back  
Titular: Above Moçambique  
Conta: 043201007  
NIB: 000301120804320100747

## PERFIL DO FORMADOR



### Dr. Miguel Ângelo de Almeida

#### **ESPECIALISTA EM COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCO**

Advogado e Tradutor Oficial Ajuramentado, licenciado em Direito pela Universidade de Pretoria, Mestrado em Liquidação de Empresas e Insolvência pela Universidade Pretoria, Mestrado em Banca e Finanças pela Universidade de Salford e Diploma em Práticas de Insolvência pela AIPSA. Experiência profissional de mais de 15 anos em compliance, anti-branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, gestão de risco regulamentar e consultoria jurídica. Oficial de Combate a Branqueamento de Capitais Certificado pela ACAMS e ACCPA. Classificado como melhor oficial de Compliance em Moçambique e em 6º lugar dos 100 Melhores Profissionais de Compliance em Africa pela ACCPA em 2019 e 2020.

#### **EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL**

**STANDARD BANK**  
2022 - PRESENTE

##### **RESPONSABILIDADES:**

- Director de Compliance
- Director de Risco

**ACCESS BANK**  
2015 - 2021

##### **RESPONSABILIDADES:**

- Director Executivo de Compliance
- Director de Banca de Investimentos

**SAL & CALDEIRA**  
**ADVOGADOS**  
2013 - 2015

##### **RESPONSABILIDADES:**

- Consultor Sênior

**BARCLAYS**  
**BANK AFRICA**  
2008 - 2013

##### **RESPONSABILIDADES:**

- Director de Compliance (BBM Mozambique)
- Director Executivo de Compliance (BCA Angola)
- Oficial de Compliance (ABSA South Africa)

