

MASTERCLASS DE COMPLIANCE

2 CURSOS | 5 FORMADORES

27 E 28 DE MARÇO



MASTERCLASS DE COMPLIANCE

DATA
**27 E 28 DE MARÇO
DE 2024**

DURAÇÃO
08 HORAS

LOCAL
**INSTITUTO NACIONAL
DE ESTATÍSTICA (INE)**

MASTERCLASS DE COMPLIANCE

**MASTERCLASS DE ÉTICA,
COMPLIANCE E ESG**

**27 DE MARÇO
DE 2024**

**DURAÇÃO
08HORAS**

LOCAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA (INE)



DESCRIÇÃO DA MASTERCLASS DE ÉTICA, COMPLIANCE

O cenário complexo em que vivemos atualmente tem despertado a consciência em diversas organizações para a importância de se adotar sistemas integrados de governança, gerenciamento de riscos e compliance, visando alcançar resultados de maneira sustentável. Muitas organizações estão melhorando a sua capacidade de tomar decisões estratégicas, ampliando sua agilidade de resposta às ameaças e oportunidades que surgem, tornando-se mais rentáveis e sustentando os desafios do negócio por meio de uma conduta baseada em princípios.

O curso visa proporcionar uma compreensão abrangente das práticas de compliance e ética, independentemente do nível de conhecimento prévio.

Este curso é valioso para profissionais que buscam aprimorar suas habilidades em garantir que as organizações estejam operando de acordo com as leis e padrões éticos.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO ÉTICA, COMPLIANCE & ESG

Um pouco do que você irá aprender na Masterclass:

1. O papel do Compliance nas organizações - **Amaral Eduardo**
2. Programa de Compliance e seus pilares - **Amaral Eduardo**
 - 2.1. Código de conduta e políticas de compliance - **Amaral Eduardo**
3. Ética e Deontologia profissional - **Chirlene Lino**
4. Compliance e ESG – Principais desafios e Oportunidades - **Hortênsia Matos**
5. Compliance como estratégia de crescimento e sustentabilidade das organizações - **Hortênsia Matos**

MASTERCLASS DE COMPLIANCE

**MASTERCLASS DE PREVENÇÃO DE
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E
FRAUDES FINANCEIRAS**

**28 DE MARÇO
DE 2024**

**DURAÇÃO
08HORAS**

LOCAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA (INE)



DESCRIÇÃO DA MASTER PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FRAUDES FINANCEIRAS

A prevenção do Branqueamento de Capitais e financiamento do Terrorismo tornou-se actividade de grande destaque no mercado financeiro desde o início dos anos 2000. Trata-se de políticas e prescrições elaboradas pelo esforço conjunto de instituições e pessoas com diversas especialidades e que requerem constante aprimoramento.

O curso pretende ainda aproximar os fundamentos teóricos de PBC/FT ao dia a dia do participante, utilizando conceitos, imagens e exemplos práticos para transmitir informações relevantes sobre o assunto, de maneira didática e atrativa.

O conteúdo elaborado, destina-se ao treinamento de pessoas para as quais a Lei nº 5/20 de 27 de Janeiro de 2020, impõe obrigações voltadas à PBC/FT, bem como contribui com a formação de servidores e agentes públicos cujas atribuições requeiram conhecimentos sobre a matéria.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO PREVENÇÃO DO BCFT E FRAUDES FINANCEIRAS

O curso pretende dar resposta às principais preocupações dos diferentes sectores, abordando aspetos como:

1. Prevenção do Branqueamento de Capitais – Enquadramento Geral – **Amaral Eduardo**
2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento de Capitais – **Amaral Eduardo**
3. O sistema de PBCFT de Angola – **Emanuel Bernardo**
 - 3.1 Evolução histórica do quadro legal sobre PBCFT.
 - 3.2 Os Crimes Subjacentes ao Crime de Branqueamento de Capitais.
4. Deveres Aplicáveis às Entidades Financeiras e Não Financeiras – **Hortênsia Matos**
 - 4.1 Regime Transgrecional – Multas e Sanções Acessórias.
5. Tipos de Fraudes Financeiras – **Hortênsia Matos**

PÚBLICO-ALVO

É direcionado a profissionais que desejam compreender as práticas e políticas que garantem o cumprimento das leis, regulamentos e padrões éticos em um ambiente corporativo. Também é adequado para aqueles que buscam atuar nas áreas de compliance, jurídica e ética dentro de empresas e organizações de diversos sectores.

Aqui estão alguns perfis de pessoas para quem o curso pode ser relevante:

Profissionais de Compliance, Profissionais Jurídicos, Gestores e Executivos, Profissionais de Recursos Humanos, Estudantes de Negócios e Direito; Empreendedores e Proprietários de Empresas, Consultores e Especialistas em Ética Empresarial, Público em Geral.



NOSSOS DESAFIOS

AS NOSSAS FORMAÇÕES ESTÃO ALINHADAS COM OS OBJECTIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL





OS NOSSOS FORMADORES

AMARAL DANIEL EDUARDO

**Mestrando em Mercado de Capitais na Universidade Agostinho Neto.
Licenciado em Economia e Gestão pela Universidade Jean Piaget de Angola.**

**Especialista em Compliance, mais de 13 anos de experiência no Sector Bancário, foi Chefe do Departamento de Compliance AML no Banco de Comercio e Industria, responsável por conduzir, implementar e gerir políticas de Compliance para garantir o cumprimento das leis e Regulamentações;
Professor Universitário**

Fundador da Luzolo+, Lda e Socio fundador da SURESIL, Lda

Formador Certificado pelo CENFOR desde 2018, desenvolveu vários cursos, treinamentos, palestras e Workshops sobre Ética, Compliance e Prevenção de Conflitos de Interesse, Prevenção do Branqueamento de Capitais, entre outras



OS NOSSOS FORMADORES

HORTÊNSIA RIBEIRO DE MATOS

Jurista de Profissão, Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Moderna de Lisboa, Pós-Graduada em Direito Societário, Fiscal, Petróleo e Gás pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Especialista em Proteção de Dados Pessoais e actualmente actua nas áreas de proteção de dados e ESG.

Advogada inscrita na ordem dos advogados de Portugal e na ordem dos advogados de Angola, actua no sector financeiro há 15 anos entre Portugal e Angola, onde exerceu advocacia nesses dois países.

É quadro numa instituição financeira e responde pelo Departamentos do ESG - Sustentabilidade e Departamento da Proteção de Dados Pessoais da Instituição, subordinada directamente ao Presidente da Comissão Executiva.

É Membro da Associação Angolana de Corporate Governance, da Associação de Mulheres de Carreiras Jurídicas em Angola e Formadora da Ordem dos Advogados de Angola e Membro Fundadora da Associação WOMEN IN ESG África

OS NOSSOS FORMADORES

CHIRLENE LINO

MBA em gestão pela Escola Superior de Criciúma - ESUCRI - BRASIL.

Licenciada em Administração com foco em comércio exterior pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – Brasil.

Especialista de Atendimento de Excelência e Ética Profissional.

Apresentadora do Programa Empreender & Negociar na Platina FM

Formadora desde 2018

+ de 500 horas de formação á PME's

+ de 500 horas de formação a grandes empresas.



OS NOSSOS FORMADORES

EMANUEL EDUARDO

Pós-Graduação em Compliance, Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo Universidade Agostinho Neto.
Licenciado em Contabilidade e Auditoria Universidade Agostinho Neto.

Especialista em Compliance, mais de 13 anos de experiência no Sector Bancário, Compliance Officer no Banco de Comercio e Industria, responsáveis por garantir que todos os processos e procedimentos corporativos estejam em conformidade com a lei, participou da criação da Direcção de Compliance, foi Assessor do Ministério do Ambiente,

Professor de Contabilidade e Economia.

Formador Certificado pelo CENFOR desde 2012, ministra formações de Compliance e Prevenção de Branqueamento de Branqueamento de capitais, com passagens pelo IFBA, Academia BAI e outras.

LICENÇA INEFOP Nº 635.01/LDA/2022

PARCEIROS – ACADEMIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL



KiamiSoft



LICENÇA INEFOP Nº 635.01/LDA/2022

PASSOS PARA CONTRATAR UMA FORMAÇÃO

01



INDICAÇÃO DOS
DETALHES DA FORMAÇÃO

02



VALIDAÇÃO DOS DETALHES
DA FORMAÇÃO

03



FACTURAÇÃO

04



FACTURAÇÃO ARRANQUE
DO PROJECTO FORMATIVO

LICENÇA INEFOP Nº 635.01/LDA/2022

CONTACTOS E DADOS BANCÁRIOS

COORDENADAS BANCÁRIAS
IBAN: 0005 0000 9236 8251 1019 7
CONTA: 92368251 10 001
BANCO: BCI

A SURESIL É LICENCIADA/CERTIFICADA POR:



DIRECÇÃO GERAL

TELEMÓVEL: 937 60 44 25

ENDEREÇO ELECTRÓNICO: GERAL@LUZOLOMAIS.AO

DOMICÍLIO COMERCIAL: HOTEL DIAMANTE, 2º ANDAR, SALA ÁGUA MARINHA 1.



**JUNTOS ELEVAMOS A FORMAÇÃO
PROFISSIONAL EM ANGOLA**