

# MBA

## GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDES E COMPLIANCE

### INSCRIÇÕES ABERTAS

**Carga horária:** 500 horas

**Duração do curso:** 16 meses

\*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.



# FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

A FIA é uma das principais escolas de educação executiva do Brasil e do mundo, conforme diversos rankings. Este resultado é fruto de muita dedicação ao desenvolvimento de projetos em administração por mais 30 anos e confere em alto grau de excelência nas três áreas de atividade da Fundação: Educação, Consultoria e Pesquisa.

## CONHEÇA A FIA

A FIA, criada em 1980 por professores do Departamento de Administração da USP, congrega um seleto grupo de coordenadores que atuam em programas institucionais e desenvolvem projetos de pesquisa, consultoria e educação, em todas as áreas da Administração.

Referência entre as escolas de negócios, a FIA conta um corpo docente altamente qualificado, desenvolvendo projetos de pesquisa, consultoria e educação em todas as áreas da administração de empresas. Desde 1993, quando lançou seu primeiro MBA, a FIA (Fundação Instituto de Administração) formou mais de 17.000 alunos, que hoje ocupam posições de destaque em importantes empresas.

### PRÊMIOS

#### **“Global Business Education Awards” pela European CEO:**

Importante título concedido à Fundação de “Escola mais inovadora da América do Sul”, uma publicação comandada por um time editorial composto por jornalistas e correspondentes dos veículos mais influentes do mundo.



## SOBRE A PROINFO

O PROINFO, um programa de excelência da FIA, atua diretamente na formação de profissionais no campo de Compliance e Gestão de Riscos Corporativos desde 2008 e acumulou grande experiência e conhecimento sobre as peculiaridades no desenvolvimento das competências associadas a esses temas, através da experiência e de parcerias nacionais e internacionais.

O PROINFO começou a atuar com o tema de Riscos Corporativos e Compliance, originalmente desenvolvido sob medida para uma das maiores seguradoras do mercado, com o objetivo de aumentar ainda mais qualificação técnica de seus profissionais e sua competência. O sucesso da iniciativa inspirou o PROINFO a criar a versão de Pós no âmbito de cursos abertos e é hoje a referência no mercado para profissionais que queiram adquirir formação na área.

Os programas atuais de Compliance e Riscos Corporativos foram desenvolvidos em parceria com a Porto Business School, uma das mais renomadas instituições de ensino

do mundo no tema de Gestão de Riscos de Fraudes na Europa.

Os programas do PROINFO já formaram centenas de profissionais nos cursos relativos a Compliance e Riscos Corporativos.

## **SOBRE O MBA EM GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDES E COMPLIANCE**

Este MBA é um curso voltado à gestão de sistemas de Compliance, de prevenção a Fraudes ou outras práticas que possam ferir a ética ou a integridade corporativa, dirigido a tomadores de decisões. O MBA foi desenhado para oferecer instrumentos e conhecimentos sólidos para que as empresas enfrentem decisiva e eficazmente os desafios impostos por ambiente mais complexo em âmbito internacional, onde legislações nacionais e internacionais e suas implicações impõem uma nova realidade do mercado.

O curso é indicado para gestores e líderes em áreas relacionadas a Compliance e gestão de riscos de fraudes e à manutenção da integridade corporativa e da boa governança, ou profissionais com a intenção de utilizar o conhecimento em áreas funcionais e operacionais da empresa (como Marketing, Finanças, RH etc.).

### **OBJETIVO**

Capacitar os tomadores de decisão a entender, integrar e aplicar sistemas de Compliance e gestão de riscos de corporativos aos desafios estratégicos, táticos, operacionais e interagir com a cúpula da organização para reduzir riscos que ameaçam a imagem e a perenidade da empresa, aumentar a aderência às regras, normas éticas e legais e identificar oportunidades. Capacitar os participantes a vencer os desafios do mercado de forma decisiva, prática e eficaz.

### **RESULTADO**

Uma Gestão de resultados tem como visão o desafio de gerenciar os riscos e contribuir para os desafios estratégicos, táticos, operacionais e interagir para construir um saudável FUTURO!

### **DIFERENCIAL**

Este curso configura-se como a primeira pós-graduação presencial sobre o tema. Possui equilíbrio perfeito entre o conhecimento e a aplicação de conceitos no cotidiano corporativo. Enfoque aplicado e aulas dinâmicas com modelos inovadores. Um corpo docente experiente e com profundo conhecimento dos tópicos apresentados. Tudo isso com uma estrutura de qualidade proporcionada pela FIA e a possibilidade da construção de networking entre os participantes do curso.

# PÚBLICO-ALVO

- Tomadores de decisão de cunho estratégico em todas as áreas de atuação;
- Líderes de equipes focados em sistemas de Compliance e na gestão de riscos corporativos e integridade corporativa;
- Profissionais em cargos de liderança que precisam integrar sistemas de Compliance à sua atuação profissional.

# METODOLOGIA

- O PROINFO/FIA tem quase de 10 anos de experiência em formação na área de Compliance e Gestão de Riscos Corporativos o que o torna uma referência sobre o tema no mercado.
- Módulo internacional na PBS - Porto Business School - interessados em obter uma dupla titulação internacional - particularmente útil para os que desejam uma carreira internacional ou querem crescer profissionalmente em empresas globalizadas
- (opcional em relação ao currículo regular - Opção de dupla titulação internacional);
- Professores com conhecimento e autoridade, com enorme experiência prática e atuação direta nos casos de mercado mais importantes dos últimos anos;
- Curso credenciado pela AMBA, organização internacional dedicada ao aperfeiçoamento dos cursos de educação executiva e que reconhece as melhores instituições de ensino executivo do mundo.

# PROGRAMA DO MBA

## O MBA GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDES E INTEGRIDADE CORPORATIVAS ESTÁ DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS + MÓDULO INTERNACIONAL

- **MÓDULO COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDES E INTEGRIDADE CORPORATIVA**

Este módulo visa nivelar o conhecimento dos alunos a respeito dos temas relativos Este Módulo concentra aproximadamente 55% do tempo do MBA e é desenhado para tratar a gestão de Sistemas de Compliance, Gestão de Riscos de Fraudes e integridade corporativa. Apresenta o conteúdo específico técnico necessário para a atuação profissional em Compliance e Fraudes. Os professores são profissionais experientes em suas respectivas disciplinas, e contribuem com a teoria necessária relativa a cada disciplina, mas principal e primariamente com sua exposição à aplicação real de todo conteúdo.

### a. Ética empresarial e Compliance

Nesta disciplina é apresentado o conceito de Compliance e suas aplicações. Serão discutidos o significado de Ética e Compliance e esses conceitos serão situados na realidade empresarial do século XXI. A disciplina apresenta as múltiplas formas de configuração de sistemas de Compliance, suas características, vantagens e desvantagens. A Lei Anticorrupção e suas implicações para as empresas e seus representantes serão discutidas no contexto do estudo de fraudes e Compliance. Ainda nesta disciplina, será apresentada a correlação entre Compliance e as Fraudes Corporativas.

### **Principais Tópicos:**

- Tópicos de Compliance e Riscos de Fraudes Corporativas
- Compliance Anticorrupção: Diretrizes, Leis e regulações
- Compliance Administrativo e trabalhista

### **b. Concepção e criação de um Sistema de Compliance**

A concepção e criação de um sistema de Compliance são atividades complexas. Nesta disciplina serão apresentados os elementos constituintes da natureza multidisciplinar de um Sistema de Compliance profissional, como devem ser integrados e sua relação com as demais áreas e funções das empresas. Esta disciplina inclui também temas críticos, como Controles Internos, Gestão de Risco, Due Dilligence de Terceiros, Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

### **Principais Tópicos:**

- Controles Internos e Gestão de Riscos
- Due Diligence de terceiros
- Programa de Compliance e seus elementos
- Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro

### **c. Empreendedorismo - Simulação de Gestão**

A atuação dos profissionais de Compliance e gestão de riscos de fraudes tem muitas similaridades com a atuação de um empreendedor.

O empreendedorismo não é exclusividade dos profissionais que abrem negócios próprios, mas tem um papel fundamental para o sucesso e perenidade das empresas. O empreendedor gera vantagens competitivas reais e as empresas precisam reconhecer a existência dos empreendedores internos e incentivar seus esforços, ajudá-los a fomentar a inovação e alimentar sua paixão. Esta disciplina inclui um simulador de gestão para que os participantes exercitem os conhecimentos em um contexto muito próximo ao real e percebam o seu real papel nas organizações.

### **Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **A compreensão sobre o empreendedorismo facilita a implantação de sistemas de Compliance, porque desenvolve o mindset necessário para trazer mudanças efetivas para a organização.**

### **Principais Tópicos:**

- O empreendedor: perfil e motivações.
- Exercício de simulação de Gestão.
- Empreendedorismo e inovação.
- Mecanismos de apoio interno à inovação.
- Start ups.
- Atores no empreendedorismo (aceleradores, investidores, incubadores, empresas e governo).
- Empreendedorismo social, relações sociais e de mercado.

### **d. Aspectos de Compliance na relação com Stakeholders**

A concepção e criação de um sistema de Compliance são atividades complexas. Nesta disciplina serão apresentados os elementos constituintes da natureza multidisciplinar

de um Sistema de Compliance profissional, como devem ser integrados e sua relação com as demais áreas e funções das empresas. Esta disciplina inclui também temas críticos, como Controles Internos, Gestão de Risco, Due Dilligence de Terceiros, Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

### **Principais Tópicos:**

- Controles Internos e Gestão de Riscos
- Due Diligence de terceiros
- Programa de Compliance e seus elementos
- Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro

### **e. Conduzindo investigações corporativas**

Investigações corporativas têm como objetivo identificar, esclarecer e remediar atos que violam as leis, controles internos ou políticas corporativas, praticados por administradores, colaboradores ou terceiros. São parte integrante dos sistemas de Compliance e de Gestão de Riscos de Fraudes. Envolvem um conjunto grande de disciplinas, para que possam ser conduzidas de forma eficaz, com respeito aos direitos e dignidade das pessoas envolvidas e dentro dos limites determinados pela lei. Nesse módulo serão discutidas múltiplas técnicas para o gerenciamento, execução das investigações, limites éticos e legais, interação com as autoridades e fatores críticos ao sucesso.

### **Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **A maioria dos participantes da cúpula da organização não tem conhecimento específico sobre o tema de investigação corporativa. Precisam de gestores de Sistemas de Compliance e Gestão de Riscos de Fraudes que traduzam os resultados dos esforços internos e suas implicações para a competitividade e riscos empresa;**
- **Toda investigação precisa seguir parâmetros operacionais, éticos, legais para que sejam eficazes, e as equipes responsáveis historicamente são beneficiadas quando seus gestores entendem sobre o tema.**

### **Principais Tópicos:**

- Investigação Corporativa.
- Investigação Policial.
- PNL, Comunicação Verbal e não verbal.
- Técnicas de Entrevista.
- Técnicas de Coleta de Informações em Fontes Informais.
- Negociação com Fraudadores.

### **f. Gerenciamento de crises decorrentes de Fraudes e descumprimento de normas de Compliance e legais**

Crises acontecem de forma inesperada e podem trazer consequências sérias. Por isso, as empresas precisam estar preparadas, para que as empresas possam reagir de forma rápida e eficaz, reduzindo e mitigando os efeitos negativos da crise, e permitindo uma recuperação mais rápida e menos traumática. Esse módulo trata da identificação antecipada e priorização de tipos de crises, prevenção, tratamento e follow-up. Trata também sobre a comunicação interna e externa, inclusive com a imprensa e autoridades.

### **Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **A capacidade do gestor de Compliance e Fraudes de contribuir eficazmente na gestão de crises dependem diretamente do seu conhecimento sobre os métodos e processos associados.**

### **Principais Tópicos:**

- Gestão de Crises
- Comunicação com a imprensa em situações de crise

## **WORKSHOP**

**Ao final de cada módulo será realizado um workshop que integra o conteúdo das aulas em um exercício prático de aplicação.**

### • **MÓDULO DE GESTÃO**

As disciplinas de Gestão ocupam aproximadamente 45 % da carga horária e capacitam o participante a manter uma interlocução madura com a cúpula e diferentes áreas da organização, falando sua linguagem e observando o mercado e suas variáveis com suas próprias ferramentas. As disciplinas desse módulo também oferecem ferramentas úteis para a atuação profissional em Compliance e Gestão de Fraudes e de riscos corporativos.

#### **a. Marketing**

Esta disciplina foi desenhada para familiarizar os participantes com os conceitos e técnicas de Marketing, como as empresas posicionam estrategicamente no mercado a sua marca, produtos e serviços. Esse conhecimento é importante para o sucesso das empresas e facilita um contato maduro com executivos da área. Adicionalmente, muitos conceitos de Marketing podem ser utilizados no esforço de ativação das áreas prioritárias por Compliance e Gestão de Risco de Fraudes e outros riscos à integridade corporativa.

### **Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **Marketing oferece ferramentas para a ativação das áreas da empresa em favor do esforço de Compliance;**
- **Este conhecimento é necessário para entender o ambiente de mercado e as implicações sobre as motivações para potenciais riscos de violação do Compliance.**

### **Principais Tópicos:**

- Endomarketing aplicado a Compliance e Fraudes
- Tipos de mercado e o comportamento do consumidor
- Sistemas de Informações e Pesquisa de Marketing
- Estratégia de Marketing
- Planejamento e Controle em Marketing

#### **b. O Ambiente Econômico e a Gestão Estratégica dos Negócios**

A Economia influencia direta e decisivamente a vida das empresas. Suas implicações para o negócio devem ser compreendidas para permitir a elaboração e execução de estratégias vencedoras. Este módulo é dedicado ao estudo dos fundamentos de Economia (Micro e Macro), o cenário nacional e internacional e como a estratégia deve

atuar, de forma eficaz, ética e responsável. Este Módulo é fechado com uma discussão sobre Governança Corporativa no contexto geral da Estratégia, em reconhecimento à necessidade de forte conexão entre decisões e a realidade do mercado.

**Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **O conhecimento de Economia permite identificar fontes e motivadores de comportamento inadequado na empresa;**
- **Permite a identificação e alerta antecipado de riscos relativos a Fraudes e violação de Compliance.**

**Principais Tópicos:**

- Macroeconomia
- Evolução do pensamento administrativo
- As organizações e a Estrutura Organizacional
- Pensamento Estratégico e Planejamento
- Análise do ambiente competitivo nacional e internacional
- Governança Corporativa e Responsabilidade Social

**c. Finanças Corporativas e Contabilidade Gerencial**

As disciplinas de Finanças Corporativas e Contabilidade Gerencial oferecem técnicas e procedimentos contábeis e financeiros importantes para apoiar a tomada de decisões, e o conhecimento dos conceitos relacionados são importantes para a interação com os tomadores de decisões.

**Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **Esta disciplina oferece os conceitos básicos necessários sobre Finanças e Contabilidade para o exercício da profissão;**
- **Permite a interlocução direta com a cúpula organizacional usando a linguagem específica e precisa.**

**Principais Tópicos:**

- Contabilidade como Instrumento de Gestão
- Gestão Estratégica de Custos
- Gestão Financeira
- Aspectos financeiros e Contábeis e financeiros aplicados à detecção de riscos de fraudes

**d. Gestão de Pessoas e Habilidades Gerenciais**

Esta disciplina aborda as ferramentas de gestão de pessoas e desenvolvimento de habilidades e competências disponíveis às organizações para criar ambientes de trabalho inspiradores e ajudar as pessoas a desenvolverem seu potencial. Este Módulo também estuda comportamentos e motivações dos colaboradores e formas de atuação eficaz.

**Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **A compreensão sobre ferramentas de gestão de pessoas permite avaliar os efeitos sobre a implantação e operação de Compliance;**
- **Este conhecimento é importante para entender motivações e conduzir**

**negociações, atividades críticas ao gestor de Compliance e Gestão de Fraudes.**

**Principais Tópicos:**

- Gestão Estratégica de Pessoas
- Gestão da Remuneração
- Gestão de Carreira e Desenvolvimento Profissional
- Motivação
- Negociação Básica

**e. Gestão de Operações e Tecnologia da Informação**

Esta disciplina oferece uma visão gerencial e estratégica de Operações e Tecnologia da Informação, para facilitar a compreensão das operações internas da empresa e como têm sido afetadas pela evolução tecnológica.

**Importância deste tema para gestor de Compliance e de Riscos de Fraudes:**

- **O conhecimento sobre Operações é importante para permitir a compreensão do funcionamento interno das empresas, permitindo e facilitando a identificação de riscos relativos a Compliance e Fraudes;**
- **A Tecnologia de Informações tem alterado significativamente os paradigmas de gestão, logo precisa ser compreendida, assim como os seus efeitos sobre Compliance e Fraudes.**

**Principais Tópicos:**

- Gestão de Tecnologia da Informação
- Sistemas de apoio à tomada de decisão e gestão do conhecimento
- Compliance em Tecnologia da Informação
- Segurança de Informações
- Cyber-Securit
- Gestão de intranet, internet e mídias sociais.

## **MÓDULO INTERNACIONAL E DUPLA CERTIFICAÇÃO - PORTO BUSINESS SCHOOL**

**PORTO BUSINESS SCHOOL - ESTÁ ENTRE AS 50 MELHORES ESCOLAS SEGUNDO RANKING DO FINANCIAL TIMES**

O objetivo do módulo internacional é ampliar a visão estratégica adquirida no MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance PROINFO através do reconhecimento das práticas relativas a fraudes e Compliance em Portugal, com foco no cenário globalizado e possibilitar a troca de informações e o networking entre os participantes.

Graças a um acordo internacional, a grade curricular do PROINFO e a da Porto Business School são compatíveis, e os créditos adquiridos no Brasil são reconhecidos em Portugal. Assim, caso desejem, os alunos podem obter uma dupla titulação, no Brasil e na Europa (Investimento opcional).

# COORDENAÇÃO

## PROF. DR. FERNANDO CARVALHO DE ALMEIDA

Doutor em Administração – Université Pierre Mendés France – França e Livre Docente pela FEA/USP. Professor convidado pelo IAE de Aix en Provence-França para a disciplina de Competitive Intelligence. Especialização em Inteligência Competitiva pela Academy of Competitive Intelligence – Boston. É vice-presidente executivo do IFBAE – Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas. Coordenação da Pós-Graduação em Gestão para Arquitetos e Designers de Interiores da FIA e Coordenador do BEL - Behavioral Economic Lab.

# COORDENADORA TÉCNICA

## PROF. FÁBIA CUNHA



MBA em Administração de empresas pela FGV, MBA em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance pela Porto Business School, Pós-Graduada em Processo Civil pela PUC-SP. Iniciou a atividade na Gestão de Contencioso Cível nos segmentos de Telecomunicações em 2000. Nos últimos 07 anos atua como Head de Compliance, liderando projetos de Implantações do Programa de Integridade em empresas Médias / Grandes e Multinacional Francesa.

# CORPO DOCENTE RESPONSÁVEIS POR MÓDULOS

- Adriano Neves
- Cesar Akira
- Fernando de Almeida
- Flávio Urdan
- Gabriela Guimarães
- Gilberto Tadeu Shinyashiki
- Honazi Farias
- José Roberto Kassai
- Leonardo Lopes
- Roberto Costa
- Rui Tesk

**CARGA HORÁRIA:** 500 horas (16 meses)

## AULAS:

Terças-feiras e Quintas-feiras

Das 19h00 as 23h00 (híbrido)

Local: Unidade Paulista - Metrô Brigadeiro Avenida Paulista, 302

## CREDECENCIAMENTO:

- ANAMBA – Associação Nacional de MBAs
- AMBA – Association of MBAs
- MEC – Ministério da Educação e Cultura

**PROCESSO SELETIVO:**

1ª etapa – Inscrição, em nosso site (sem taxa de inscrição);

2ª etapa – Apresentação do curso e entrevista com a Coordenação; 3ª etapa – Aprovação e convocação para matrícula.



@businessschool.fia



faculdadeFIA



/company/FIA



FIABusinessSchool



fia.com.br/blog

## UNIDADE NAÇÕES UNIDAS

---

Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP

**Informações:** Tel: (11) 3732-3535 / (11) 3732-2029 | [fia.com.br](http://fia.com.br)

[faleconosco@fia.com](mailto:faleconosco@fia.com) / [fia.com.br](http://fia.com.br)