

PÓS-GRADUAÇÃO

GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDES E COMPLIANCE



INSCRIÇÕES ABERTAS

Dias e horários das aulas:

Terças e Quintas-feiras, das 19h às 23h

Carga horária: 360h (12 meses)

Coordenador do curso:

Prof. Dr. Fernando C. de Almeida

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Se o tema é Compliance, integridade corporativa e ética, tem que ser PROINFO

A Pós-Graduação em Gestão em Riscos de Fraudes e *Compliance* é um curso de especialização, dirigido a profissionais que desejam atuar diretamente na área de forma eficaz. A Pós-Graduação em Gestão em Riscos de Fraudes e *Compliance* foi desenhada para desenvolver competências profissionais para uma atuação eficaz em sistemas de Gestão de Riscos de Fraudes e *Compliance*.

OBJETIVOS

Desenvolver competências, conhecimentos e habilidades técnicas para a operação de processos e sistemas relativos à gestão de riscos de Fraudes e Compliance; Conhecer as melhores práticas para implantação e gestão de sistemas de Compliance; Conhecer casos reais de implantação de Sistemas de Compliance a gestão de riscos de fraudes e aplicá-los em seus desafios profissionais; Capacitar os participantes a reconhecer em si mesmos e em outras características comportamentais que permitam a decisão das estratégias de interação com maior probabilidade de sucesso.

Busca ainda:

- Aplicar conceitos de análise qualitativa e quantitativa para identificação ou antecipação de riscos de fraudes empresariais.
- Apresentar metodologias de tratamento e análise qualitativa e quantitativa de indícios de fraudes.
- Apresentar e discutir os processos de fraudes internas e externas e fraudes em sistemas de informação.
- Assimilar a utilização de ferramentas de informática no tratamento de fraudes.
- Explorar os conceitos de análise de dados através de estudos de casos.

DIFERENCIAIS

Este curso é pioneiro em tratar, de forma integrada, os conceitos de administração e a aplicação de técnicas qualitativas e quantitativas em análise de fraudes ocorridas ou potenciais, que permitam antecipar ou gerar ações corretivas relacionadas a fraudes empresariais.

- 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.
- Professores com conhecimento e autoridade, com enorme experiência prática e que atuaram nos casos mais importantes dos últimos anos;
- Módulo internacional na Porto Business School para os alunos que desejam uma carreira internacional

- Opção de dupla titulação (nacional e internacional) com a Porto Business School.
- As aulas integram conhecimentos teóricos críticos à compreensão do tema a atividades práticas que permitem assimilação e aplicação dos temas discutidos.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais que atuam ou aspiram atuar em estruturas profissionais de Compliance e Gestão de Riscos de Fraudes, e que precisam de conhecimentos sólidos e da capacidade de aplicá-los na prática.

METODOLOGIA

Os cursos são divididos em três módulos específicos, especializados nos temas de Fraudes e Compliance. Cada módulo termina com um workshop, desenhado para consolidar e integrar os conhecimentos através da resolução de problemas práticos, apresentados na forma de simulações, casos da Harvard Business School ou de elaboração própria dos

APROVAÇÃO

Os alunos deverão atingir a nota mínima de 7.0 (Sete) nas avaliações e no Trabalho de Conclusão de Curso, e ter uma presença igual ou superior a 75%.

SOBRE O PROINFO

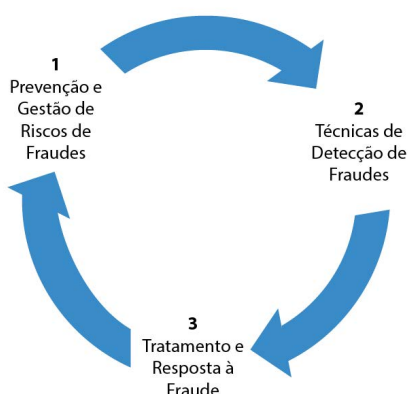
O PROINFO, um programa de excelência da FIA, atua diretamente na formação de profissionais no campo de Compliance e Gestão de Riscos Corporativos desde 2008 e acumulou grande experiência e conhecimento sobre as peculiaridades no desenvolvimento das competências associadas a esses temas, através da experiência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

PROGRAMA DO CURSO

A Pós-Graduação em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance é dividida em três módulos:



MÓDULO I - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS DE FRAUDES E INTRODUÇÃO AO COMPLIANCE

Este módulo visa nivelar o conhecimento dos alunos a respeito dos temas relativos de Fraudes e Compliance e oferecer uma visão global do universo de Fraudes e Compliance, e suas principais componentes. Serão apresentados os princípios e conceitos mais importantes de fraudes e Compliance, auditoria de cultura de Compliance, formas de estruturação do departamento de gestão de riscos de fraudes, estruturação do departamento de Compliance, detalhes operacionais que facilitam a implantação e comunicação com a organização. Além disso, os alunos estudam os perfis de fraudadores, suas características e recebem dados quantitativos que podem ser aplicados em suas respectivas organizações. Os alunos aprendem o método de reconhecimento de perfis psicológicos e suas implicações para o autoconhecimento e a eficácia na interação interpessoal. Ainda serão discutidos os aspectos mais importantes da Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

O módulo 1 estabelece as bases para uma discussão mais profunda a respeito do tema de Fraudes e Compliance.

Disciplinas principais:

- Compliance em Anticorrupção
- Estruturação do Departamento de Compliance
- Endomarketing aplicada
- Princípios de Auditoria Interna e Externa aplicado a Compliance
- Liderança e Agilidade Comportamental
- Técnica investigativa
- Criminologia empresarial
- Auditoria de cultura de compliance
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro

MÓDULO II - TÉCNICAS DE DETECÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES E COMPLIANCE APLICADO

O módulo 2 tem como objetivo oferecer as técnicas necessárias para a detecção e investigação de Fraudes, incluindo a gestão de processos de investigação, técnicas de Programação Neolinguística aplicada, negociação aplicada a fraudes, análise exploratória. Outro foco importante desse módulo é a implantação de áreas de prevenção e combate a fraudes, quais as competências e especialidades envolvidas, os perfis psicológicos mais adequados e os aspectos políticos e organizacionais a serem considerados.

Principais Disciplinas:

- Técnicas de Programação Neolinguística aplicada à investigação de Fraudes e Compliance
- Implantação de área de prevenção e combate a fraudes
- Gestão de projetos de investigação
- Cyber Crime e Direito Eletrônico
- Negociação aplicada a Fraudes
- Análise Exploratória
- Estudos de Fraudes em múltiplos mercados (seguros, farmacêutico, bancário, e-commerce etc.)

MÓDULO III - TRATAMENTO E RESPOSTA À FRAUDE CORPORATIVA E ANÁLISE DE DADOS.

O módulo 3 é dedicada ao tratamento dos resultados de investigações corporativas, incluindo técnicas de reporte eficazes e que apoiam decisões que permitem a tomada de ações para proteger a empresa. Com essa finalidade, esse módulo inclui técnicas de gestão de processos, gestão de crises, incluindo a comunicação interna e externa. Considerando que as investigações frequentemente têm implicações legais, Nesta disciplina será explorada como deve ser a relação e a interação entre a investigação interna e a investigação policial.

Principais Disciplinas:

- Tratamento dos resultados da investigação
- Técnicas de reporte
- Gestão de processos
- Gestão de crises
- Investigação policial e sua relação com a investigação interna
- Comunicação em situações de crise

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

MÓDULO INTERNACIONAL E DUPLA CERTIFICAÇÃO

Porto Business School – dentre as 50 melhores escolas segundo ranking do Financial Times

O objetivo do módulo internacional é ampliar a visão estratégica adquirida na Pós-Graduação 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 C. de Almeida

Possui graduação em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1984) e doutorado em Administração - Université Pierre Mendes France - Grenoble 2 (1993). Atualmente é Professor Associado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Inteligência Competitiva e Estratégia, atuando e pesquisando principalmente nos seguintes temas: inteligência competitiva, análise estratégica, processo decisório e comportamento.

CORPO DOCENTE

- Antonio Carlos Hencsey
- Bernardo Lustosa
- Carlos Hiroshi
- Claudia Reis
- Claudio Peixoto
- Daniela Aggio
- Diogenes Lucca
- Edson Ito
- Fabia Cunha
- Fernando Alcantra
- Fernando Almeida
- Gabriela Guimarães
- Gilberto Guimarães
- Heloísa Macari
- Honazi Farias
- Joana Mendes
- Manoel Afonso
- Marcelo da Veiga
- Marcelo Forma
- Marco Antonio
- Margarida Smith
- Marilita Huffel
- Mary Terada
- Mauricio Roncato
- Patrícia Punder
- Renato Lima
- Rita Amabile
- Roberto Costa
- Rony Vainzof
- Sérgio Shibuya
- Valdinei Donizete
- Vasco Monteiro

VALOR DO INVESTIMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO	VALORES PARA 2019
À VISTA	R\$ 28.050,00
Matrícula	R\$ 1.743,50
6x	R\$ 4.477,00
12x	R\$ 2.279,00
16x	R\$ 1.729,00
20x	R\$ 1.400,00

*Ajuste de IGPM a partir da 12ª parcela.

Entre em contato e torne-se um conveniado FIA para obter descontos especiais.

PROCESSO SELETIVO



1ª etapa - Inscrição em nosso site (não temos taxa de inscrição);



2ª etapa - Análise curricular;



3ª etapa - Prova e entrevista com a Coordenação;



4ª etapa - Aprovação e convocação para matrícula.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221 - CEP 05425-070 - Pinheiros - São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 | www.fia.com.br



INFORMAÇÕES

(11) 3732-3535 | faleconosco@fia.com.br