

Capacitação Prática

Corporate Compliance





tech universidade
tecnológica

Capacitação Prática
Corporate Compliance

Índice

01

Introdução

pág. 4

02

Por que fazer esta
Capacitação Prática?

pág. 6

03

Objetivos

pág. 8

04

Planejamento do programa
de estágio

pág. 10

05

Onde posso realizar a
Capacitação Prática?

pág. 12

06

Condições gerais

pág. 14

07

Certificado

pág. 16

01 Introdução

O *Corporate Compliance* é uma prática cada vez mais importante para as empresas em todo o mundo. A atualização das políticas nessa área tem como objetivo otimizar a maneira pela qual as empresas garantem o cumprimento das leis e dos regulamentos por parte de seus funcionários e gerentes. Esses procedimentos promovem uma conduta ética e responsável em todos os níveis da organização. Além disso, contribuem para o sucesso de longo prazo das instituições, garantindo a legalidade e a prevenção de riscos financeiros. Em vista disso, a TECH está lançando uma prática presencial intensiva e exclusiva de 120 horas, na qual os gerentes desenvolverão suas habilidades diretamente em um ambiente equipado com os melhores recursos organizacionais.

“

Graças a esta Capacitação Prática, você incorporará em sua prática diária as tecnologias mais inovadoras para a mitigação dos Riscos de Concorrência”





De acordo com um relatório recente de uma prestigiosa consultoria, apenas 10% das instituições espanholas têm um sistema de responsabilidade legal, enquanto 45% das organizações não têm conhecimento das consequências legais de não ter um *Compliance Officer*. As possíveis repercussões incluem riscos legais significativos, perdas financeiras, falta de competitividade e até mesmo danos à reputação da empresa. Por isso, é muito importante que as empresas contem com os serviços de um especialista em *Corporate Compliance*. Dessa forma, esses especialistas tomarão medidas para ajudar a prevenir e mitigar os perigos legais, garantindo que as empresas cumpram todas as regulamentações relevantes.

Nesse contexto, a TECH desenvolve uma Capacitação Prática em *Corporate Compliance*. Portanto, os alunos se beneficiarão de uma prática de 120 horas em um centro de referência nesse campo. Durante 3 semanas, os alunos farão parte de uma equipe de especialistas de alto nível, com quem trabalharão ativamente no desenvolvimento, implementação e monitoramento de programas de conformidade para prevenir ou detectar violações legais ou éticas na instituição. Para isso, realizarão avaliações de riscos e controles internos para identificar as principais ameaças. Dessa forma, implementarão altas habilidades de comunicação em suas práticas e adquirirão uma abordagem analítica para resolver problemas em seus ambientes de trabalho.

Além disso, durante sua prática, os gerentes terão o apoio de um orientador assistente, cujo objetivo será otimizar seu processo de aprendizagem e garantir a eficácia dos procedimentos implementados. Esse especialista fornecerá aos alunos aulas personalizadas, tanto para orientá-los em relação ao emprego quanto para resolver quaisquer dúvidas que possam ter a esse respeito. Sem dúvida, uma experiência educacional de alta qualidade que permitirá aos alunos dar um salto de qualidade em sua profissão.

02

Por que fazer esta Capacitação Prática?

Consciente da importância dos programas que vão além da teoria, a TECH oferece aos alunos a oportunidade de realizar práticas presenciais em prestigiados centros. Nesse sentido, essa instituição desenvolveu um produto inovador no panorama educacional atual, que permitirá que os alunos entrem em uma instituição real para colocar em prática os procedimentos mais recentes em *Corporate Compliance*. Durante 3 semanas, os membros de seus alunos serão integrados a uma equipe de trabalho multidisciplinar, enriquecendo sua prática com as últimas tendências nesse campo de especialização.



Este programa permite que você atualize seus conhecimentos em um cenário real, com o máximo rigor científico de uma instituição na vanguarda da tecnologia"

1. Atualizar-se através da mais recente tecnologia disponível

O campo do *Corporate Compliance* está em constante evolução devido aos avanços tecnológicos, como software de gerenciamento de conformidade, ferramentas de análise de dados ou tecnologia *blockchain*. Em vista dessa situação, a TECH criou esta Capacitação Prática para que os alunos possam entrar em um ambiente de trabalho moderno, onde terão à sua disposição as mais recentes ferramentas tecnológicas na área de pagamentos e programas de gestão de negócios.

2. Aprofundar através da experiência dos melhores especialistas

Durante a prática presencial no centro, uma grande equipe de profissionais acompanhará os alunos em todo o processo de aprendizagem. Isso é um endosso de primeira linha e uma garantia de atualização sem precedentes. Além disso, os alunos terão um orientador que os ajudará em todos os momentos e que compartilhará os fundamentos para o sucesso em sua carreira profissional.

3. Ter acesso a ambientes profissionais de excelência

Para manter intacta a excelente qualidade que define seus cursos universitários, a TECH seleciona cuidadosamente todos os centros disponíveis para capacitações práticas. Graças a isso, os alunos desfrutarão de instalações de alto nível para desenvolver suas práticas com conforto. Assim, os alunos expandirão seus conhecimentos e habilidades com o apoio de profissionais de *Corporate Compliance*.



4. Colocar em prática o que é aprendido desde o início

Longe de se concentrar apenas no nível teórico, os programas de ensino da TECH são adaptados à realidade do mercado de trabalho. Portanto, esta instituição oferece uma nova metodologia de aprendizagem, 100% prática, com a qual os alunos enriquecerão sua prática diária com os procedimentos mais inovadores de análise de dados e tecnologias de segurança. E em apenas 3 semanas!

5. Ampliar as fronteiras do conhecimento

A TECH oferece a possibilidade aos alunos, de realizar esta Capacitação Prática em uma organização de destaque Nacional. Dessa forma, os alunos poderão ampliar seus horizontes profissionais e aprender com os melhores especialistas em *Corporate Compliance*. Sem dúvida, uma experiência educacional que permitirá aos alunos dar um salto de qualidade em sua profissão.



Realize uma imersão prática completa no centro de sua escolha"

03 Objetivos

O principal objetivo desta Capacitação Prática será fornecer aos alunos uma compreensão completa e prática dos princípios, processos e ferramentas necessários para garantir a conformidade regulatória e ética em ambientes empresariais. Por meio deste curso, os alunos adquirirão habilidades analíticas para identificar riscos legais e éticos, auxiliarão na implementação eficaz de programas de conformidade e participarão do desenvolvimento e da revisão de políticas e procedimentos. Em última análise, a capacitação irá preparar os alunos para contribuir com a cultura de conformidade de uma organização, enfrentando os desafios do mundo dos negócios com integridade e responsabilidade.



Objetivos gerais

- Compreender os princípios éticos e legais fundamentais que regem o *Compliance* corporativo
- Identificar e avaliar riscos de conformidade em diferentes áreas da empresa
- Adquirir conhecimentos sobre leis e regulamentos relevantes no campo empresarial
- Dominar as melhores práticas e padrões internacionais no campo de *Compliance*
- Aprofundar nas tecnologias e ferramentas usadas no gerenciamento de *Compliance*
- Diferenciar relatórios e apresentações sobre o status da conformidade para a direção superior





Objetivos específicos

- ♦ Projetar, implementar e manter programas eficazes de *Compliance*
- ♦ Investigar possíveis violações de políticas e regulamentos
- ♦ Aprender a colaborar com outras equipas e departamentos para promover uma cultura de conformidade.
- ♦ Obter experiência prática na revisão e elaboração de políticas e procedimentos de *Compliance*
- ♦ Obter habilidades de comunicação para transmitir informações sobre *Compliance* de forma eficaz
- ♦ Aprender a conduzir auditorias internas de conformidade e avaliar a eficácia dos controlos internos
- ♦ Desenvolver habilidades para lidar com casos de denúncias éticas e reclamações relacionadas à *Compliance*
- ♦ Equipar-se com habilidades de liderança e trabalho em equipa para promover uma cultura de *Compliance* na organização
- ♦ Compreender como o *Compliance* contribui para o sucesso e a sustentabilidade dos negócios
- ♦ Desenvolver políticas e procedimentos de proteção de dados e privacidade

04

Planejamento do programa de estágio

A Capacitação Prática deste programa em *Corporate Compliance* consiste em um estágio prático em uma organização de prestígio, com duração de 3 semanas, de segunda a sexta-feira, com 8 horas consecutivas de formação prática, ao lado de um especialista assistente. Esta prática permitirá que o aluno trabalhe com os melhores profissionais do setor, aplicando os procedimentos mais inovadores em termos de conformidade regulatória e boas práticas empresariais.

Nesta proposta de capacitação, de caráter totalmente prático, as atividades visam desenvolver e aperfeiçoar as competências necessárias para a prestação de serviços de consultoria e gestão de programas de *Corporate Compliance*, o que exige um alto nível de capacitação, e que são orientadas para o aprendizado específico para o exercício da atividade.

Esta é, sem dúvida, uma oportunidade única de aprender trabalhando em empresas, escritórios de advocacia ou outros tipos de organizações em que a função de *Corporate Compliance* é vital para o funcionamento correto das instituições. Trata-se de uma nova maneira de entender e integrar os processos das melhores práticas e cumprimento, transformando os centros de práticas deste programa o cenário ideal para o ensino dessa experiência inovadora no aprimoramento das competências profissionais.

O ensino prático será realizado com a participação ativa do aluno executando as atividades e procedimentos de cada área de competência (aprender a aprender e aprender a fazer), com o acompanhamento e orientação de professores e outros colegas de capacitação que facilitem o trabalho em equipe e a integração multidisciplinar como competências transversais para práticas do *Corporate Compliance* (aprender a ser e aprender a conviver).



Capacite-se em uma instituição que lhe oferece tudo que você precisa, com um programa de estudos inovador e a uma equipe humana capaz de desenvolver ao máximo suas habilidades"

Os procedimentos descritos abaixo constituirão a base da parte prática da capacitação, e sua implementação estará sujeita à disponibilidade e carga de trabalho do próprio centro, sendo as atividades propostas as seguintes:

| Módulo | Atividade Prática |
|---|--|
| Redigir e revisar a documentação | Auxiliar na revisão das políticas e procedimentos de conformidade existentes |
| | Desenvolver e atualizar manuais de conformidade regulatória |
| | Redigir políticas e procedimentos para conformidade com regulamentos específicos, como o GDPR, FCPA, UK Bribery Act, entre outros. |
| | Preparar e apresentar relatórios de conformidade para a direção da empresa. |
| | Revisar e redigir contratos e acordos comerciais a partir de uma perspectiva de conformidade |
| | Estruturar relatórios de avaliação de riscos e controles internos |
| Avaliar riscos e violações regulatórias | Identificar e avaliar riscos legais e éticos em diferentes áreas da empresa. |
| | Realizar investigações internas relacionadas a possíveis violações de regulamentos. |
| | Planejar e executar auditorias internas de conformidade |
| | Implementar e monitorar controles internos para garantir a conformidade regulatória |
| | Investigar e analisar casos de corrupção, fraude ou conflito de interesses. |
| | Coordenar ações corretivas decorrentes de auditorias e avaliações de conformidade |
| | Implementar sistemas de monitoramento e comunicação de atividades suspeitas |
| Gerenciar sistemas e processos | Criar e gerenciar sistemas de reclamações internas (<i>whistleblowing</i>) |
| | Implementar ferramentas tecnológicas para o gerenciamento e a supervisão da conformidade regulatória |
| | Gerenciar registros e documentação relacionados à conformidade regulatória |
| | Usar ferramentas analíticas para revisar dados relevantes e identificar padrões ou tendências que possam ter implicações de conformidade |
| | Revisar e aprimorar os processos de diligência devida (<i>due diligence</i>) em relação com terceiros |

| Módulo | Atividade Prática |
|------------------------------|---|
| Desenvolver programas | Adaptar a empresa às mudanças regulatórias e legislativas relevantes |
| | Desenvolver programas de formação e conscientização sobre <i>Compliance</i> para os funcionários. |
| | Avaliar e melhorar continuamente os programas de conformidade existentes |
| | Criar e atualizar programas de conformidade regulatória e códigos de ética. |
| Colaborar com outras equipes | Trabalhar em conjunto com advogados em <i>Compliance</i> para resolver questões jurídicas específicas |
| | Participar de reuniões do comitê de conformidade para obter uma compreensão prática das dinâmicas e desafios |
| | Colaborar com outros departamentos, como Recursos Humanos e Finanças, para garantir a consistência das políticas e práticas de conformidade |
| | Participar de reuniões interdepartamentais para discutir questões de conformidade e compartilhar práticas recomendadas |



Você terá uma oportunidade única de vivenciar a realidade do trabalho na área, em um ambiente que é desafiador e, ao mesmo tempo, recompensante”

05

Onde posso realizar a Capacitação Prática?

Os alunos poderão praticar em ambientes empresariais, como empresas multinacionais, escritórios de advocacia corporativa, firmas de consultoria de conformidade e departamentos jurídicos de organizações governamentais ou sem fins lucrativos. Essas oportunidades permitirão aos alunos adquirir experiência prática na implementação e supervisão de programas de *Corporate Compliance*, bem como no gerenciamento de riscos legais e éticos, em contextos de negócios diversos e dinâmicos.

“

Faça sua Capacitação Prática em empresas multinacionais, escritórios de advocacia, empresas de consultoria e até mesmo em departamentos jurídicos internos, sob a supervisão dos melhores profissionais do setor”





O aluno poderá fazer esta capacitação nos seguintes centros:



Escola de Negócios

Global Payments

| | |
|---------|-----------|
| País | Cidade |
| Espanha | Barcelona |

Endereço: Gran Vía de les Corts Catalanes
159, Planta 7 08014, Barcelona

Empresa líder no desenvolvimento de software
para gestão corporativa e pagamentos eletrônicos

Capacitações práticas relacionadas:
Corporate Compliance.



Aproveite essa oportunidade para estar perto de profissionais experientes e aprender com a metodologia de trabalho deles"

06

Condições gerais

Seguro de responsabilidade civil

A principal preocupação desta instituição é garantir a segurança dos profissionais que realizam o estágio e dos demais colaboradores necessários para o processo de capacitação prática na empresa. Entre as medidas adotadas para alcançar este objetivo está a resposta a qualquer incidente que possa ocorrer ao longo do processo de ensino-aprendizagem.

Para isso, esta entidade educacional se compromete a fazer um seguro de responsabilidade civil que cubra qualquer eventualidade que possa surgir durante o período de estágio no centro onde se realiza a capacitação prática.

Esta apólice de responsabilidade civil terá uma cobertura ampla e deverá ser aceita antes do início da capacitação prática. Desta forma, o profissional não terá que se preocupar com situações inesperadas, estando amparado até a conclusão do programa prático no centro.



Condições da Capacitação Prática

As condições gerais do contrato de estágio para o programa são as seguintes:

1. ORIENTAÇÃO: Durante a Capacitação Prática o aluno contará com dois orientadores que irão acompanhá-lo durante todo o processo, esclarecendo as dúvidas e respondendo perguntas que possam surgir. Por um lado, contará com um orientador profissional, pertencente ao centro onde é realizado o estágio, que terá o objetivo de orientar e dar suporte ao aluno a todo momento. E por outro, contará com um orientador acadêmico cuja missão será coordenar e ajudar o aluno durante todo o processo, esclarecendo dúvidas e viabilizando o que for necessário. Assim, o aluno estará sempre acompanhado e poderá resolver as dúvidas que possam surgir, tanto de natureza prática quanto acadêmica.

2. DURAÇÃO: o programa de estágio terá uma duração de três semanas contínuas de capacitação prática, distribuídas em jornadas de oito horas, cinco dias por semana. Os dias e horários do programa serão de responsabilidade do centro e o profissional será informado com antecedência suficiente para que possa se organizar.

3. NÃO COMPARECIMENTO: em caso de não comparecimento no dia de início da Capacitação Prática, o aluno perderá o direito de realizá-la sem que haja a possibilidade de reembolso ou mudança das datas estabelecidas.

A ausência por mais de dois dias sem causa justificada/médica resultará na renúncia ao estágio e, conseqüentemente, em seu cancelamento automático. Qualquer problema que possa surgir durante a realização do estágio, deverá ser devidamente comunicado ao orientador acadêmico com caráter de urgência.

4. CERTIFICAÇÃO: ao concluir a Capacitação Prática o aluno receberá um certificado que comprovará o período de estágio no centro em questão. .

5. RELAÇÃO DE EMPREGO: a Capacitação Prática não constitui relação de emprego de nenhum tipo.

6. ESTUDOS PRÉVIOS: alguns centros podem exigir um certificado de estudos prévios para a realização da Capacitação Prática. Nesses casos, será necessário apresentá-lo ao departamento de estágio da TECH para que seja confirmada a atribuição do centro escolhido.

7. NÃO INCLUI: a Capacitação Prática não incluirá nenhum elemento não descrito nas presentes condições. Portanto, não inclui acomodação, transporte para a cidade onde o estágio será realizado, vistos ou qualquer outro serviço não mencionado anteriormente.

Entretanto, em caso de dúvidas ou recomendações a respeito, o aluno poderá consultar seu orientador acadêmico. Este lhe proporcionará as informações necessárias para facilitar os procedimentos.

07 Certificado

Este **Capacitação Prática em Corporate Compliance** conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado.

Uma vez aprovadas as avaliações, o aluno receberá por correio o certificado* do **Capacitação Prática** emitido pela **TECH Universidade Tecnológica**.

O certificado emitido pela **TECH Universidade Tecnológica** expressará a qualificação obtida no Capacitação Prática, atendendo aos requisitos normalmente exigidos pelas bolsas de empregos, concursos públicos e avaliação de carreira profissional.

Título: **Capacitação Prática em Corporate Compliance**

Modalidade: **de segunda a sexta-feira, turnos de 8 horas consecutivas**

Duração: **3 semanas**





Capacitação Prática
Corporate Compliance

Capacitação Prática

Corporate Compliance

