

# Curso

## Compliance Financeiro





## Curso Compliance Financeiro

- » Modalidade: online
- » Duração: 6 semanas
- » Certificado: TECH Universidade Tecnológica
- » Dedicção: 16h/semana
- » Horário: no seu próprio ritmo
- » Provas: online
- » Dirigido a: Graduados que tenham concluído anteriormente qualquer uma das certificações nas áreas de Ciências Sociais, Jurídicas, Administrativas ou Empresariais

Acesso ao site: [www.techtitute.com/br/escola-de-negocios/curso/compliance-financeiro](http://www.techtitute.com/br/escola-de-negocios/curso/compliance-financeiro)

# Índice

01

Boas-vindas

---

*pág. 4*

02

Por que estudar na TECH?

---

*pág. 6*

03

Por que o nosso programa?

---

*pág. 10*

04

Objetivos

---

*pág. 14*

05

Estrutura e conteúdo

---

*pág. 18*

06

Metodologia

---

*pág. 24*

07

Perfil dos nossos alunos

---

*pág. 32*

08

Direção do curso

---

*pág. 36*

09

Impacto para a sua carreira

---

*pág. 40*

10

Benefícios para a sua empresa

---

*pág. 44*

11

Certificado

---

*pág. 48*

# 01

# Boas-vindas

O *Compliance* Financeiro refere-se ao conjunto de diretrizes voltadas para garantir a conformidade regulatória e legal nos negócios financeiros. Os especialistas nessa área são responsáveis por evitar que as organizações sofram penalidades financeiras e legais que afetem significativamente sua viabilidade, e é por isso que eles são cada vez mais procurados pelas empresas. Como resultado, a TECH criou este programa, que permite aos alunos se aprofundarem nas estratégias de proteção ao consumidor e ao investidor ou no manejo dos riscos de *Compliance* Financeiro, crescendo profissionalmente nessa área. Além disso, obterá essas habilidades por meio de uma metodologia 100% online e sem a necessidade de cumprir horários fixos.



Curso de Compliance Financeiro.  
TECH Universidade Tecnológica



“

*Amplie suas habilidades para administrar os riscos derivados do Compliance Financeiro e multiplique suas perspectivas de carreira neste setor”*

02

# Por que estudar na TECH?

A TECH é a maior escola de negócios 100% online do mundo. Trata-se de uma escola de negócios de elite, com um modelo dos mais altos padrões acadêmicos. Um centro internacional de alto nível e de desempenho intensivo em habilidades de gestão.



“

*A TECH é uma universidade alinhada à tecnologia, que coloca todos os seus recursos à disposição do estudante para ajudá-los a alcançar o sucesso empresarial"*

## Na TECH Universidade Tecnológica



### Inovação

A universidade oferece um modelo de aprendizagem online que combina a mais recente tecnologia educacional com o máximo rigor pedagógico. Um método único com alto reconhecimento internacional que proporcionará aos alunos o conhecimento necessário para se desenvolverem em um mundo dinâmico, onde a inovação deve ser a principal aposta de todo empresário.

*"Caso de Sucesso Microsoft Europa"* por incorporar aos cursos um inovador sistema interativo de multivídeo.



### Máxima exigência

O critério de admissão da TECH não é econômico. Você não precisa fazer um grande investimento para estudar nesta universidade. No entanto, para concluir os cursos da TECH, os limites de inteligência e capacidade do aluno serão testados. O padrão acadêmico desta instituição é muito alto...

**95%**

dos alunos da TECH finalizam seus estudos com sucesso.



### Networking

Os cursos da TECH são realizados por profissionais de todo o mundo, permitindo que os alunos possam criar uma ampla rede de contatos que será útil para seu futuro.

**+100.000**

gestores capacitados a cada ano

**+200**

nacionalidades diferentes



### Empowerment

O aluno crescerá ao lado das melhores empresas e dos profissionais mais prestigiosos e influentes. A TECH desenvolveu parcerias estratégicas e uma valiosa rede de contatos com os principais agentes econômicos dos 7 continentes.

**+500**

Acordos de colaboração com as melhores empresas



### Talento

Este programa é uma proposta única para revelar o talento do aluno no mundo dos negócios. Uma oportunidade para demonstrar suas inquietudes e sua visão de negócio.

Ao concluir este programa, a TECH ajuda o aluno a mostrar ao mundo o seu talento.



### Contexto Multicultural

Ao estudar na TECH, o aluno irá desfrutar de uma experiência única. Estudará em um contexto multicultural. Em um curso com visão global, através do qual poderá aprender sobre a forma de trabalhar em diferentes partes do mundo, reunindo as informações mais atuais que melhor se adaptam à sua ideia de negócio.

A TECH conta com alunos de mais de 200 nacionalidades.

A TECH prima pela excelência e, para isso, conta com uma série de características que a tornam uma universidade única:



### Análise

---

A TECH explora o lado crítico do aluno, sua capacidade de questionar as coisas, suas habilidades interpessoais e de resolução de problemas.



### Excelência acadêmica

---

A TECH coloca à disposição do aluno a melhor metodologia de aprendizagem online. A universidade combina o método Relearning (a metodologia de aprendizagem de pós-graduação mais bem avaliada internacionalmente) com o Estudo de Caso. Tradição e vanguarda em um equilíbrio desafiador, com o itinerário acadêmico mais rigoroso.



### Economia de escala

---

A TECH é a maior universidade online do mundo. Conta com um portfólio de mais de 10.000 cursos de pós-graduação. E na nova economia, **volume + tecnologia = preço disruptivo**. Dessa forma, garantimos que estudar não seja tão caro quanto em outra universidade.



### Aprenda com os melhores

---



Em sala de aula, a equipe de professores da TECH explica o que os levou ao sucesso em suas empresas, trabalhando a partir de um contexto real, animado e dinâmico. Professores que se envolvem ao máximo para oferecer uma capacitação de qualidade, permitindo que o aluno cresça profissionalmente e se destaque no mundo dos negócios.

Professores de 20 nacionalidades diferentes.



*Na TECH você terá acesso aos estudos de casos mais rigorosos e atuais do mundo acadêmico"*

03

# Por que o nosso programa?

Fazer o programa da TECH significa multiplicar suas chances de alcançar o sucesso profissional na alta gestão empresarial.

É um desafio que implica esforço e dedicação, mas que abre as portas para um futuro promissor. O aluno aprenderá com a melhor equipe de professores e com a mais flexível e inovadora metodologia educacional.



“

*Contamos com o corpo docente mais prestigioso e o programa de estudos mais completo do mercado, o que nos permite oferecer a você uma capacitação de alto nível acadêmico”*

Este curso irá proporcionar diversas vantagens profissionais e pessoais, entre elas:

01

### Dar um impulso definitivo na carreira do aluno

Ao estudar na TECH, o aluno será capaz de assumir o controle do seu futuro e desenvolver todo o seu potencial. Ao concluir este programa, o aluno irá adquirir as habilidades necessárias para promover uma mudança positiva em sua carreira em um curto espaço de tempo.

*70% dos participantes desta capacitação alcançam uma mudança profissional positiva em menos de 2 anos.*

02

### Desenvolver uma visão estratégica e global da empresa

A TECH oferece uma visão aprofundada sobre gestão geral, permitindo que o aluno entenda como cada decisão afeta as diferentes áreas funcionais da empresa.

*Nossa visão global da empresa irá melhorar sua visão estratégica.*

03

### Consolidar o aluno na gestão empresarial

Estudar na TECH significa abrir as portas para um cenário profissional de grande importância, para que o aluno possa se posicionar como um gestor de alto nível, com uma ampla visão do ambiente internacional.

*Você irá trabalhar mais de 100 casos reais de alta gestão.*

04

### Você irá assumir novas responsabilidades

Durante o programa de estudos, serão apresentadas as últimas tendências, avanços e estratégias, para que os alunos possam desenvolver seu trabalho profissional em um ambiente que está em constante mudança.

*45% dos alunos são promovidos dentro da empresa que trabalham.*

05

### Acesso a uma poderosa rede de contatos

A TECH conecta seus alunos para maximizar as oportunidades. Alunos com as mesmas inquietudes e desejo de crescer. Assim, será possível compartilhar parceiros, clientes ou fornecedores.

*Você irá encontrar uma rede de contatos essencial para o seu desenvolvimento profissional.*

06

### Desenvolver projetos empresariais de forma rigorosa

O aluno irá adquirir uma visão estratégica aprofundada que irá ajudá-lo a desenvolver seu próprio projeto, levando em conta as diferentes áreas da empresa.

*20% dos nossos alunos desenvolvem sua própria ideia de negócio.*

07

### Melhorar soft skills e habilidades de gestão

A TECH ajuda o aluno a aplicar e desenvolver os conhecimentos adquiridos e melhorar suas habilidades interpessoais para se tornar um líder que faz a diferença.

*Melhore as suas habilidades de comunicação e liderança e impulsiona a sua carreira.*

08

### Fazer parte de uma comunidade exclusiva

O aluno fará parte de uma comunidade de gestores de elite, grandes empresas, renomadas instituições e profissionais qualificados procedentes das universidades mais prestigiadas do mundo: a comunidade TECH Universidade Tecnológica.

*Oferecemos a você a oportunidade de se especializar com uma equipe de professores internacionalmente reconhecida.*

# 04

# Objetivos

O Curso de Compliance Financeiro tem como objetivo fornecer aos alunos os conhecimentos e as habilidades mais recentes neste campo exigente. Assim, poderão gerenciar adequadamente os riscos nessa área ou tomar medidas para evitar crimes na mesma. Tudo isso em apenas 6 semanas, permitindo que o profissional concilie seu trabalho e suas obrigações profissionais com seus estudos.



“

*Desenvolva-se na área de Compliance Financeiro em apenas 6 semanas e impulsione significativamente sua carreira"*

Na TECH, os objetivos dos alunos são os nossos objetivos.  
Trabalhamos juntos para alcançá-los.

O Curso de Compliance Financeiro capacitará o aluno para:

01

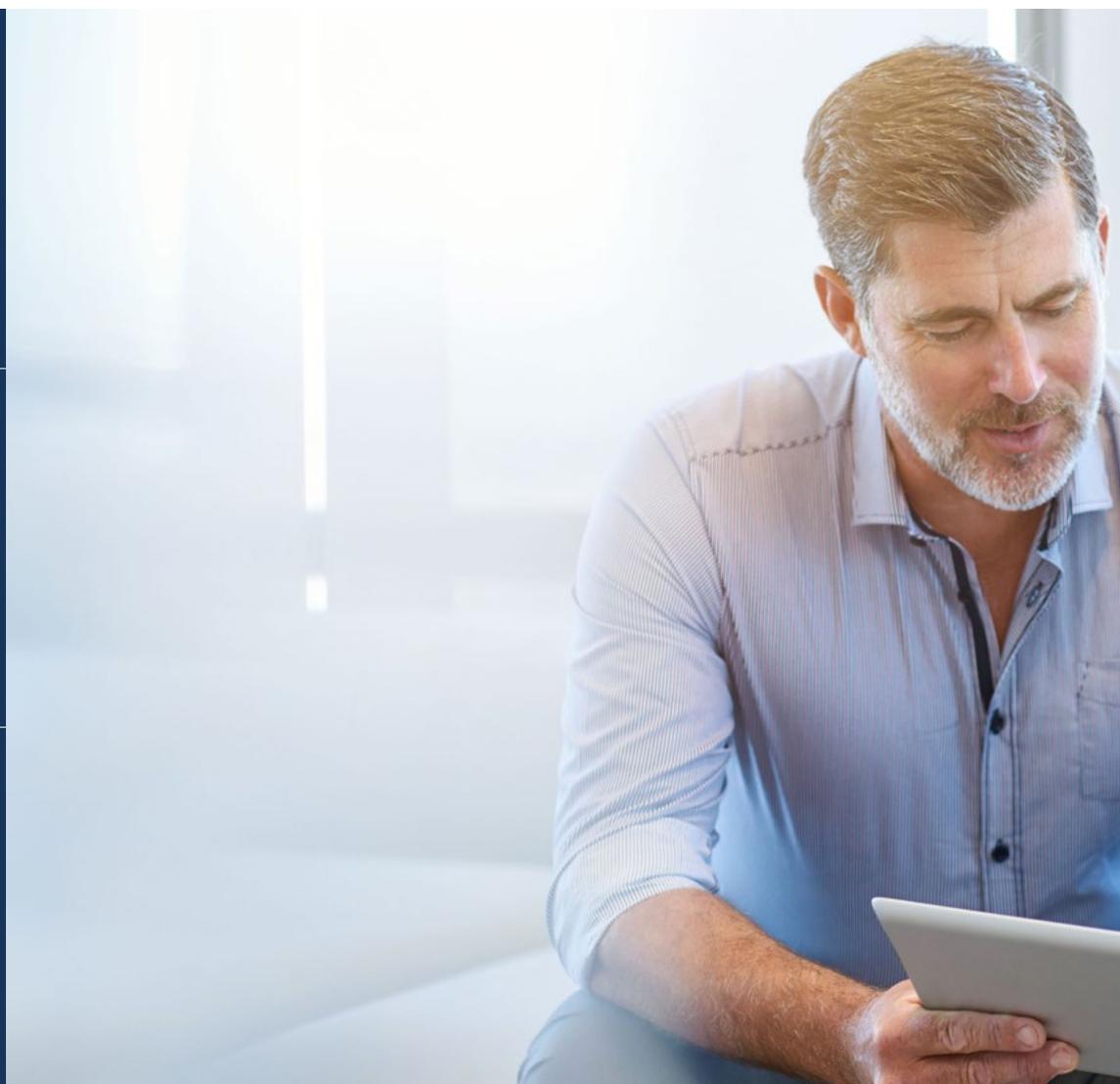
Determinar comportamentos proibidos no campo do *Compliance* financeiro

02

Expressar com clareza os objetivos e a metodologia seguida para implantar um plano de *Compliance*

03

Determinar os diferentes riscos e ferramentas de mitigação neste setor específico





04

Elaborar um plano de risco original, apresentá-lo e justificá-lo

05

Avaliar as medidas tomadas para evitar crimes específicos desse setor

06

Apresentar claramente a metodologia seguida na identificação de riscos de *Compliance* Financeiro

05

# Estrutura e conteúdo

O Curso de Compliance Financeiro é ministrado em um formato 100% online e utiliza a metodologia *Relearning*, que permite que os alunos acessem o conteúdo a qualquer momento e de qualquer lugar. Este programa também é dividido em tópicos muito abrangentes que fornecem uma análise detalhada dos aspectos mais relevantes deste campo para facilitar o processo de aprendizagem.



“

*Esse Curso possui uma metodologia 100% online que permitirá que você otimize seus estudos em sua própria casa"*

## Plano de estudos

O Curso de *Compliance* Financeiro oferecido pela TECH Universidade Tecnológica é um programa que proporciona uma formação sólida para enfrentar desafios e tomar decisões de negócios na área de *Corporate Compliance*. Seu conteúdo foi desenvolvido para incentivar o desenvolvimento de competências diretivas permitindo uma tomada de decisões mais rigorosa em ambientes incertos.

Durante 150 horas de capacitação, os alunos terão a oportunidade de analisar diversos estudos de caso, tanto individualmente quanto em equipes, o que lhes proporcionará uma experiência imersiva em situações reais de negócios.

Este Curso aborda em profundidade tópicos como proteção ao consumidor e ao investidor, gestão de risco de *Compliance*, a regulamentação dos mercados financeiros e a prevenção de crimes financeiros. Tudo isso com o objetivo de formar profissionais que entendam o *Corporate Compliance* sob uma perspectiva estratégica e inovadora.

Um plano de estudos orientado ao aperfeiçoamento profissional, preparando o aluno para alcançar a excelência na área da direção e gestão de negócios. Além disso, o programa é focado nas últimas tendências, com conteúdo inovador e apoiado pela melhor metodologia educacional e por um corpo docente excepcional.

Este Curso se desenvolve durante 6 Semanas e é dividido em 1 módulo:

### Módulo 1

### *Compliance* Financeiro



### Onde, quando e como é ensinado?

A TECH oferece a possibilidade de realizar este Curso de Compliance Financeiro totalmente online. Durante as 6 semanas de capacitação, o aluno terá acesso a todo o conteúdo do curso a qualquer momento, o que lhe permitirá autogerenciar seu tempo de estudo.

*Uma experiência de capacitação única, essencial e decisiva para impulsionar seu crescimento profissional.*

**Módulo 1. Compliance Financeiro**

**1.1. Estruturas de risco em compliance financeiro**

- 1.1.1. Riscos de *Compliance*
- 1.1.2. Riscos reputacionais
- 1.1.3. Riscos regulatórios
- 1.1.4. Riscos comportamentais
- 1.1.5. Riscos de crimes financeiros

**1.2. Proteção a consumidores e investidores**

- 1.2.1. Proteção ao consumidor: canais para consultas e reclamações
- 1.2.2. Grupos de foco especiais: inclusão financeira e vulnerabilidade
- 1.2.3. Casos: Wells Fargo e o caso Bankia

**1.3. MiFID II. Legislação europeia sobre mercados de instrumentos financeiros**

- 1.3.1. MiFID II: objetivos, impacto e estrutura geral
- 1.3.2. Catalogação de produtos
- 1.3.3. Classificação de clientes
- 1.3.4. Lei do mercado de valores

**1.4. Instrumentos de investimento: controles. Conformidade e idoneidade**

- 1.4.1. Governança de produtos
- 1.4.2. Teste de adequação e idoneidade
- 1.4.3. Distribuição: comunicação e campanhas publicitárias
- 1.4.4. Controles e monitoramento de *Compliance*

**1.5. Manipulação de mercado**

- 1.5.1. Regulação europeia Market Abuse Directive (MAD) e Market Abuse Regulation (MAR)
- 1.5.2. Abuso de mercado. Pilares
- 1.5.3. Condutas sancionadas

**1.6. Informação privilegiada nos mercados financeiros**

- 1.6.1. Informação privilegiada
- 1.6.2. Eventos de risco
- 1.6.3. Sistemas de controle

**1.7. Controles na contratação de produtos financeiros por meios remotos**

- 1.7.1. O risco do uso de meios remotos
- 1.7.2. Controles para a proteção das instituições
- 1.7.3. Controles para a proteção do consumidor

**1.8. Operações cross-border em finanças**

- 1.8.1. A globalização: licenças x acessos
- 1.8.2. Mapeamento de licenças de atividade e jurisdições com serviços *cross-border*
- 1.8.3. Projeto de matrizes de fatores mitigantes

**1.9. Gestão da mudança regulatória**

- 1.9.1. Gestão da mudança regulatória
- 1.9.2. Acompanhamento de desenvolvimentos normativos e iniciativas
- 1.9.3. Mapeamento e análise de ações requeridas
- 1.9.4. Coordenação e implementação

**1.10. Compliance Project Management**

- 1.10.1. *Compliance* como gestor de projetos
- 1.10.2. Pilares na gestão de projetos de *Compliance*
- 1.10.3. Ciclo de vida do projeto de *Compliance*



“

*Aproveite o conteúdo educacional em uma variedade de formatos textuais e multimídia e escolha o que melhor se adapta às suas necessidades acadêmicas”*

06

# Metodologia

Este curso oferece uma maneira diferente de aprender. Nossa metodologia é desenvolvida através de um modo de aprendizagem cíclico: o **Relearning**. Este sistema de ensino é utilizado, por exemplo, nas faculdades de medicina mais prestigiadas do mundo e foi considerado um dos mais eficazes pelas principais publicações científicas, como o *New England Journal of Medicine*.





“

*Descubra o Relearning, um sistema que abandona a aprendizagem linear convencional para realizá-la através de sistemas de ensino cíclicos: uma forma de aprendizagem que se mostrou extremamente eficaz, especialmente em disciplinas que requerem memorização”*

## A Escola de Negócios da TECH utiliza o Estudo de Caso para contextualizar todo o conteúdo

Nosso programa oferece um método revolucionário para desenvolver as habilidades e o conhecimento. Nosso objetivo é fortalecer as competências em um contexto de mudança, competitivo e altamente exigente.

“

*Com a TECH você irá experimentar uma forma de aprender que está revolucionando as bases das universidades tradicionais em todo o mundo”*



*Nosso programa prepara você para enfrentar novos desafios em ambientes incertos e alcançar o sucesso em sua carreira.*



## Um método de aprendizagem inovador e diferente

Este curso da TECH é um programa de ensino intensivo, criado do zero, que propõe ao gerente os desafios e as decisões mais exigentes nesta área, em âmbito nacional ou internacional. Através desta metodologia, o crescimento pessoal e profissional é impulsionado, sendo este um passo decisivo para alcançar o sucesso. O método do caso, técnica que forma a base deste conteúdo, garante que a realidade econômica, social e empresarial mais atual seja seguida.

**“** *Você aprenderá, através de atividades de colaboração e casos reais, a resolver situações complexas em ambientes reais de negócios”*

*Nosso programa prepara você para enfrentar novos desafios em ambientes incertos e alcançar o sucesso em sua carreira.*

O método do caso é o sistema de aprendizagem mais utilizado nas principais escolas de negócios do mundo, desde que elas existem. Desenvolvido em 1912 para que os estudantes de Direito não aprendessem a lei apenas com base no conteúdo teórico, o método do caso consistia em apresentar-lhes situações realmente complexas para que tomassem decisões conscientes e julgassem a melhor forma de resolvê-las. Em 1924 foi estabelecido como o método de ensino padrão em Harvard.

Em uma determinada situação, o que um profissional deveria fazer? Esta é a pergunta que abordamos no método do caso, um método de aprendizagem orientado para a ação. Ao longo do programa, os alunos irão se deparar com diversos casos reais. Terão que integrar todo o seu conhecimento, pesquisar, argumentar e defender suas ideias e decisões.

## Metodologia Relearning

A TECH utiliza de maneira eficaz a metodologia do estudo de caso com um sistema de aprendizagem 100% online, baseado na repetição, combinando elementos didáticos diferentes em cada aula.

Potencializamos o Estudo de Caso com o melhor método de ensino 100% online: o Relearning.

*Nosso sistema online lhe permitirá organizar seu tempo e ritmo de aprendizagem, adaptando-os ao seu horário. Você poderá acessar o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou móvel, com conexão à Internet.*

Na TECH você aprenderá através de uma metodologia de vanguarda, desenvolvida para capacitar os profissionais do futuro. Este método, na vanguarda da pedagogia mundial, se chama Relearning.

Nossa escola de negócios é uma das únicas que possui a licença para usar este método de sucesso. Em 2019 conseguimos melhorar os níveis de satisfação geral de nossos alunos (qualidade de ensino, qualidade dos materiais, estrutura dos cursos, objetivos, entre outros) com relação aos indicadores da melhor universidade online.



No nosso programa, a aprendizagem não é um processo linear, ela acontece em espiral (aprender, desaprender, esquecer e reaprender). Portanto, combinamos cada um desses elementos de forma concêntrica. Esta metodologia já capacitou mais de 650 mil graduados universitários com um sucesso sem precedentes em áreas tão diversas como bioquímica, genética, cirurgia, direito internacional, habilidades gerenciais, ciências do esporte, filosofia, direito, engenharia, jornalismo, história ou mercados e instrumentos financeiros. Tudo isso em um ambiente altamente exigente, com um corpo discente com um perfil socioeconômico médio-alto e uma média de idade de 43,5 anos.

*O Relearning permitirá uma aprendizagem com menos esforço e mais desempenho, fazendo com que você se envolva mais em sua especialização, desenvolvendo o espírito crítico e sua capacidade de defender argumentos e contrastar opiniões: uma equação de sucesso.*

A partir das últimas evidências científicas no campo da neurociência, sabemos como organizar informações, ideias, imagens, memórias, mas sabemos também que o lugar e o contexto onde aprendemos algo é fundamental para nossa capacidade de lembrá-lo e armazená-lo no hipocampo, para mantê-lo em nossa memória a longo prazo.

Desta forma, no que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, os diferentes elementos do nosso programa estão ligados ao contexto onde o aluno desenvolve sua prática profissional.



Neste programa, oferecemos o melhor material educacional, preparado especialmente para os profissionais:



#### Material de estudo

Todo o conteúdo foi criado especialmente para o curso pelos especialistas que irão ministrá-lo, o que faz com que o desenvolvimento didático seja realmente específico e concreto.

Posteriormente, esse conteúdo é adaptado ao formato audiovisual, para criar o método de trabalho online da TECH. Tudo isso, com as técnicas mais inovadoras que proporcionam alta qualidade em todo o material que é colocado à disposição do aluno.



#### Masterclasses

Há evidências científicas sobre a utilidade da observação de terceiros especialistas.

O "Learning from an expert" fortalece o conhecimento e a memória, além de gerar segurança para a tomada de decisões difíceis no futuro



#### Práticas de habilidades gerenciais

Serão realizadas atividades para desenvolver as competências gerenciais específicas em cada área temática. Práticas e dinâmicas para adquirir e ampliar as competências e habilidades que um gestor precisa desenvolver no contexto globalizado em que vivemos.



#### Leituras complementares

Artigos recentes, documentos de consenso e diretrizes internacionais, entre outros. Na biblioteca virtual da TECH o aluno terá acesso a tudo o que for necessário para complementar a sua capacitação.





**Estudos de caso**

Os alunos irão completar uma seleção dos melhores estudos de caso escolhidos especialmente para esta capacitação. Casos apresentados, analisados e orientados pelos melhores especialistas da alta gestão do cenário internacional.



**Resumos interativos**

A equipe da TECH apresenta o conteúdo de forma atraente e dinâmica através de pílulas multimídia que incluem áudios, vídeos, imagens, gráficos e mapas conceituais para consolidar o conhecimento.

Este sistema exclusivo de capacitação por meio da apresentação de conteúdo multimídia foi premiado pela Microsoft como "Caso de sucesso na Europa"



**Testing & Retesting**

Avaliamos e reavaliamos periodicamente o conhecimento do aluno ao longo do programa, através de atividades e exercícios de avaliação e autoavaliação, para que possa comprovar que está alcançando seus objetivos.



07

# Perfil dos nossos alunos

O Curso está destinado a graduados universitários que tenham concluído anteriormente qualquer uma das seguintes graduações na área das ciências sociais e jurídicas, administrativas e econômicas.

A diversidade de participantes com diferentes perfis acadêmicos e de múltiplas nacionalidades compõe a abordagem multidisciplinar deste programa.

O Curso também poderá ser realizado por profissionais graduados universitários em qualquer área com dois anos de experiência de trabalho no campo do Corporate Compliance.



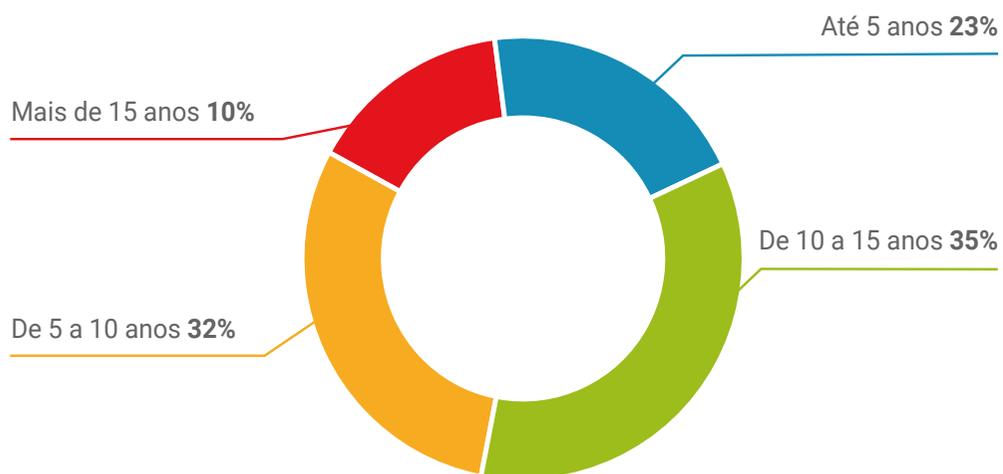


*Aperfeiçoe suas habilidades em Compliance Financeiro enquanto trabalha"*

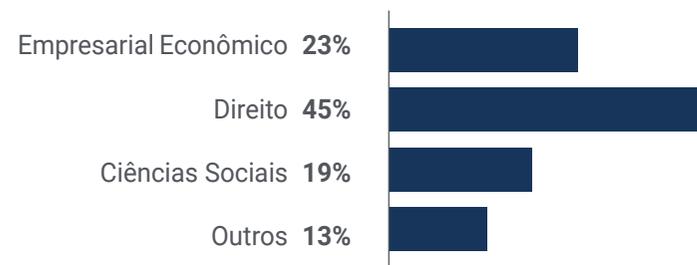
### Média de idade

Entre **35** e **45** anos

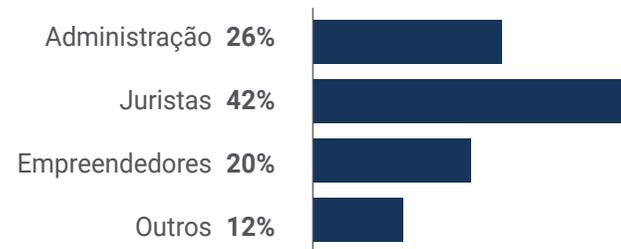
### Anos de experiência



### Formação

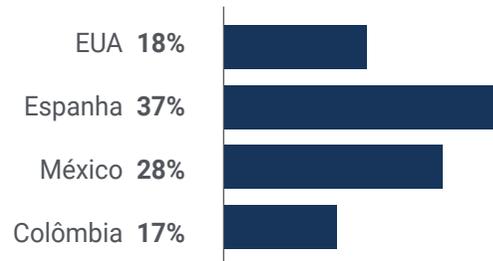


### Perfil acadêmico



## Distribuição geográfica

---



## Pablo Álvarez

---

Compliance Officer

*"O Curso de Compliance Financeiro me proporcionou uma compreensão sólida e atualizada dos riscos e das regulamentações do setor financeiro. Graças a esse conhecimento, obtive um grande crescimento profissional e pude gerar mais valor para minha empresa"*

08

# Direção do curso

A equipe de professores do Curso de Compliance Financeiro é formada por profissionais que atuam nessa área e que também possuem ampla experiência neste campo. Assim, eles ocuparam o cargo de Compliance Officer em diferentes empresas de alto nível, o que lhes permite transmitir uma visão prática e atualizada do setor aos alunos, que desfrutarão de um aprendizado de qualidade que será útil em seu trabalho.



“

*Para fornecer a você o conhecimento mais atualizado sobre Compliance Financeiro, este Curso é ministrado por especialistas ativos na área”*

## Direção



### Dra. Ana Felicitas Muñoz Pérez

- ♦ Advogada Especializadas em direito comercial
- ♦ Advogada de Métodos TDP
- ♦ Advogada de métodos e organizações de empresas
- ♦ Advogada do escritório de advocacia Lupicínio International
- ♦ Professora da URJC
- ♦ Doutora em direito comercial pela Universidade Complutense de Madri
- ♦ Formada em Direito pela Universidade Complutense
- ♦ Mestrado em Consultoria Jurídica
- ♦ Mestre em Direito da Concorrência

## Professores

### Sra. Lucía Suárez Barcia

- ♦ Advogada em Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ♦ Global Compliance Officer na Lana
- ♦ Vice-diretora de Compliance do ICBC Espanha
- ♦ Advogada de Compliance na Europa na Grove e na Lucania Gestión
- ♦ Professora associada, Instituto de Estudos Bursáteis (IEB)
- ♦ Professor colaboradora no módulo de Compliance Penal do Mestrado em Consultoria Jurídica da Universidade Complutense de Madri
- ♦ Formada em Direito pelo ICADE
- ♦ Formada em Gestão e Administração de Empresas pela ICADE
- ♦ Curso de Direito Privado pela ICADE
- ♦ Curso de Inclusão Financeira do Banco de Desenvolvimento da CAF para a América Latina
- ♦ MBA Part-Time Professional no IE Business School



09

# Impacto para a sua carreira

O estudo deste programa terá um impacto significativo na carreira profissional do aluno, pois ele estará equipado com as melhores habilidades em Compliance Financeiro. Essas habilidades são altamente valorizadas pelas empresas em um mercado cada vez mais exigente, gerando excelentes perspectivas de carreira e aumentando as chances de assumir cargos de responsabilidade.



“

*Esta instituição acadêmica tem o compromisso de oferecer programas que contribuam para o desenvolvimento profissional”*

## Você está pronto para crescer profissionalmente? Um excelente desenvolvimento profissional espera por você

O Curso de Compliance Financeiro da TECH é um programa intensivo que lhe prepara para enfrentar desafios e decisões empresariais no campo do Corporate Compliance. Seu principal objetivo é promover seu crescimento pessoal e profissional. Contribuindo para que alcancem o sucesso.

Se você quer se superar, realizar uma mudança profissional positiva e se relacionar com os melhores, este é o lugar certo para você.

*Melhore suas perspectivas salariais em apenas 6 semanas graças ao Curso de Compliance Financeiro.*

*Você deseja obter uma excelente progressão de carreira? Este Curso lhe oferece as melhores ferramentas para conseguir este e outros objetivos.*

### Momento da mudança



### Tipos de mudança



## Melhoria dos salários

---

A conclusão deste programa pode representar um aumento salarial anual de mais de **27,32%** para nossos alunos.



# 10 Benefícios para a sua empresa

O Curso de Compliance Financeiro contribui para elevar o talento da organização a seu potencial máximo, através da capacitação de líderes de alto nível.

Participar deste Curso de é uma oportunidade única de acessar uma poderosa rede de contatos onde você encontrará futuros parceiros profissionais, clientes ou fornecedores



“

*O profissional de Compliance Financeiro é essencial para qualquer empresa do setor financeiro que deseja operar com tranquilidade e em conformidade com a lei”*

Desenvolver e reter o talento nas empresas é o melhor investimento a longo prazo.

01

### **Crescimento do talento e do capital intelectual**

O profissional irá proporcionar à empresa novos conceitos, estratégias e perspectivas que poderão gerar mudanças relevantes na organização.

---

02

### **Retenção de gestores de alto potencial para evitar a evasão de talentos**

Esse programa fortalece o vínculo entre empresa e profissional e abre novos caminhos para o crescimento profissional dentro da companhia.

03

### **Construindo agentes de mudança**

Ser capaz de tomar decisões em tempos de incerteza e crise, ajudando a organização a superar obstáculos.

---

04

### **Maiores possibilidades de expansão internacional**

Graças a este programa, a empresa entrará em contato com os principais mercados da economia mundial.

05

### **Desenvolvimento de projetos próprios**

O profissional poderá trabalhar em um projeto real ou desenvolver novos projetos na área de P&D ou desenvolvimento de negócio da sua empresa.

---

06

### **Aumento da competitividade**

Este programa proporcionará aos profissionais as habilidades necessárias para assumir novos desafios e impulsionar a empresa.



11

# Certificado

O Curso de Compliance Financeiro garante, além da capacitação mais rigorosa e atualizada, acesso ao certificado do Curso emitido pela TECH Universidade Tecnológica.



“

*Conclua este programa de estudos com sucesso e receba o seu certificado sem sair de casa e sem burocracias”*

Este **Curso de Compliance Financeiro** conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado.

Uma vez aprovadas as avaliações, o aluno receberá por correio o certificado\* correspondente ao **Curso** emitido pela **TECH Universidade Tecnológica**.

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

Título: **Curso de Compliance Financeiro**

N.º de Horas Oficiais: **150h**



\*Apostila de Haia: Caso o aluno solicite que seu certificado seja apostilado, a TECH EDUCATION providenciará a obtenção do mesmo a um custo adicional.



## Curso

### Compliance Financeiro

- » Modalidade: **online**
- » Duração: **6 semanas**
- » Certificado: **TECH Universidade Tecnológica**
- » Dedicção: **16h/semana**
- » Horário: **no seu próprio ritmo**
- » Provas: **online**

# Curso

## Compliance Financeiro

