

# Curso

Compliance na Prevenção  
de Lavagem de Dinheiro e  
Financiamento do Terrorismo





## Curso

# Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

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

Acesso ao site: [www.techtute.com/br/escola-de-negocios/curso/compliance-prevencao-lavagem-dinheiro-financiamento-terrorismo](http://www.techtute.com/br/escola-de-negocios/curso/compliance-prevencao-lavagem-dinheiro-financiamento-terrorismo)

# 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*

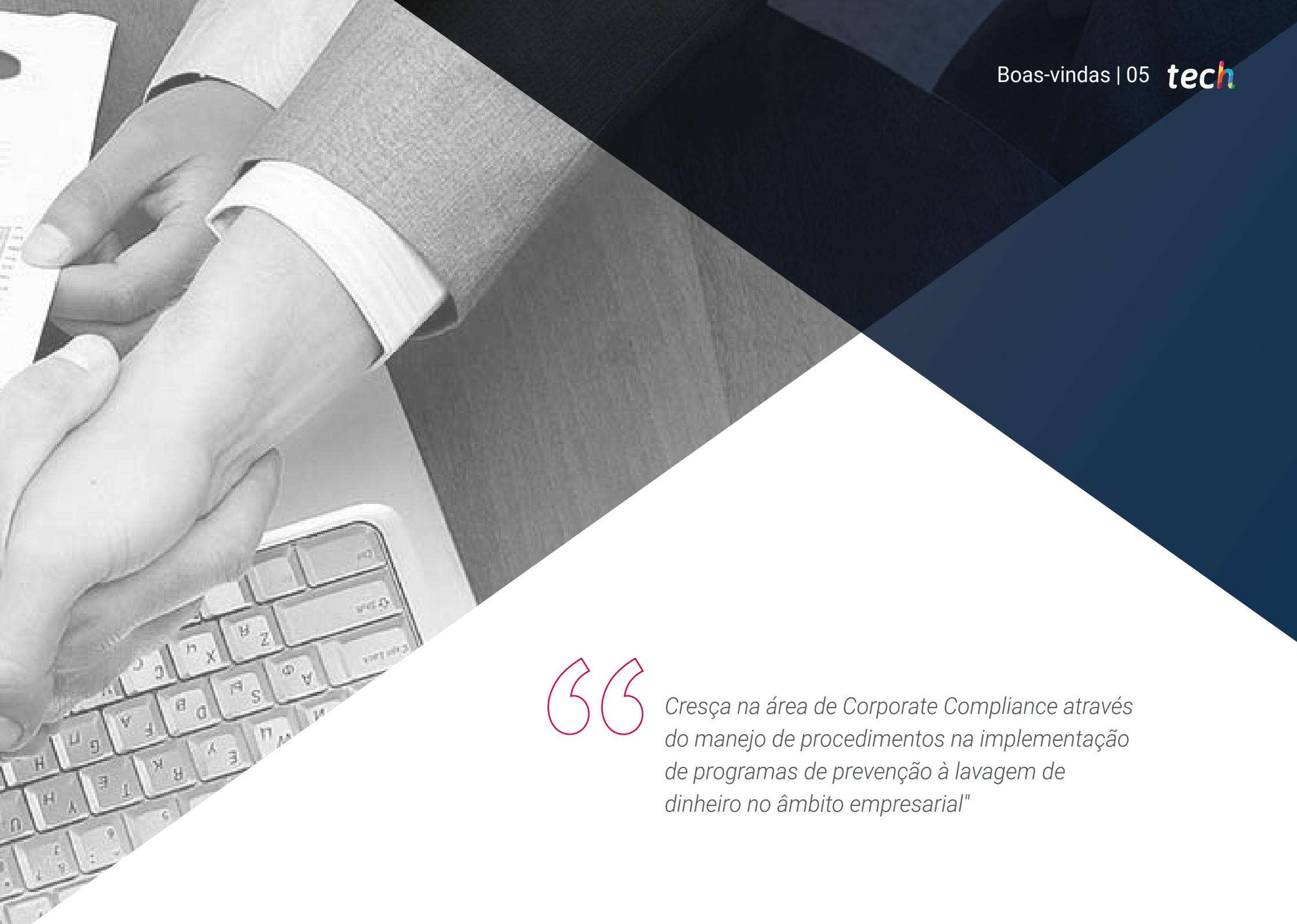
# 01

# Boas-vindas

A conformidade regulatória é essencial para garantir a integridade do sistema financeiro, prevenindo qualquer atividade ilegal em seu funcionamento. Através do *Compliance*, as empresas podem evitar a lavagem de dinheiro, minimizando os riscos de sofrer sanções que afetem sua economia e resultem em graves danos à reputação. Por essa razão, os especialistas nessa área são muito requisitados pelas organizações para garantir sua adequada operacionalidade e conformidade com a lei. Considerando esse cenário, a TECH desenvolveu essa capacitação, que permitirá ao aluno aprofundar-se na implementação de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e estratégias para detectar estruturas de evasão fiscal. Além disso, o programa conta com um formato 100% online, o que aumentará suas perspectivas profissionais nessa área.



Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. TECH Universidade Tecnológica



“

*Cresça na área de Corporate Compliance através do manejo de procedimentos na implementação de programas de prevenção à lavagem de dinheiro no âmbito empresarial"*

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, um modelo com os mais altos padrões acadêmicos. Um centro internacional de alto desempenho e de capacitação intensiva das habilidades de gestão.



“

*A TECH é uma universidade na vanguarda da tecnologia, que coloca todos os seus recursos à disposição do aluno para ajudá-lo 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 de estudos da TECH significa multiplicar suas chances de alcançar o sucesso profissional na alta gestão empresarial.

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



“

*Contamos com um corpo docente de prestígio e o conteúdo mais completo do mercado, o que nos permite oferecer a você uma capacitação do mais 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

A TECH elaborou este curso com o objetivo de aumentar o conhecimento e as habilidades do aluno na prevenção de crimes financeiros. Dessa forma, o aluno poderá identificar os procedimentos para a elaboração de um plano de riscos nessa área, assim como as estratégias para abordar operações suspeitas. Essa aprendizagem será garantida pela realização dos seguintes objetivos.



“

*Aprimore suas habilidades em Compliance na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e torne-se um profissional altamente requisitado por organizações de prestígio”*

**Seus objetivos são os objetivos da TECH.  
Trabalhamos juntos para alcançá-los.**

O Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo lhe permitirá:

01

Definir as obrigações das empresas com relação a crimes financeiros

02

Indicar de forma clara os objetivos e a metodologia seguida para implementar um plano de conformidade fiscal

03

Discernir e avaliar os diferentes riscos que afetam uma empresa





04

Analisar os diferentes programas de conformidade fiscal quanto à precisão jurídica e à eficiência econômica

05

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

06

Avaliar as medidas tomadas para impedir o financiamento do terrorismo

05

# Estrutura e conteúdo

O Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da TECH Universidade Tecnológica conta com uma duração de 6 semanas e será ministrado em um formato 100% online, favorecendo a aprendizagem adaptada às necessidades específicas do aluno. Além disso, o aluno se beneficiará de materiais didáticos multimídia que tornarão sua experiência acadêmica muito mais agradável.



“

*O sistema Relearning dessa capacitação  
lhe permitirá aprender no seu ritmo e  
sem limitações externas de ensino”*

## Plano de estudo

O Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da TECH apresenta um programa intensivo para preparar o aluno para enfrentar os desafios e as decisões empresariais na área do *Corporate Compliance*. Esse curso foi desenvolvido para estimular o desenvolvimento de habilidades gerenciais que permitam ao aluno trabalhar com maior rigor em ambientes de incertezas.

Ao longo de 6 semanas de capacitação, o aluno analisará uma variedade de casos práticos, trabalhando de forma individual e em equipe, o que proporcionará uma autêntica imersão em situações reais de negócio.

Além disso, será possível examinar detalhadamente as normativas para a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo ou o papel do *Compliance* como mecanismo de controle, sem esquecer das novas tecnologias em crimes financeiros. Portanto, essa capacitação foi planejada para capacitar os profissionais na compreensão do *Compliance* sob uma perspectiva estratégica, internacional e inovadora.

Trata-se de um plano de estudos focado no aperfeiçoamento profissional, estruturado com conteúdos inovadores baseados nas últimas tendências e respaldado pela melhor metodologia educacional, assim como por um corpo docente de excelência.

Este curso tem a duração de 6 semanas e conta com 1 módulo:

### Módulo 1

*Compliance* como Função de Controle: Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

### Onde, quando e como é ensinado?

A TECH oferece a possibilidade de desenvolver este Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo completamente online. Durante as 6 semanas de capacitação, o aluno poderá ter acesso a todo o conteúdo deste programa de estudos a qualquer momento, o que lhe permitirá autogerenciar seu tempo de estudo.

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



**Módulo 1. Compliance como Função de Controle: Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo**

**1.1. O crime financeiro: impacto, elementos e fases**

- 1.1.1. A ameaça do crime financeiro na economia. Pilares
- 1.1.2. Impacto sobre a economia
- 1.1.3. Lavagem de dinheiro
- 1.1.4. Financiamento do terrorismo
- 1.1.5. Fases de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

**1.2. Instituições e regulamentos na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo**

- 1.2.1. Foco regulatório e supervisor na temática de crime financeiro
- 1.2.2. Instituições e marcos legais internacionais de referência
- 1.2.3. Instituições e marcos legais locais de referência

**1.3. Prevenção da lavagem de dinheiro**

- 1.3.1. Atividades diretas
- 1.3.2. Principais (setor financeiro)
- 1.3.3. Secundárias (outros setores)
- 1.3.4. Atividades indiretas: fornecedores de serviços a entidades sujeitas à prevenção direta de lavagem de dinheiro Lacunas

**1.4. Programa de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Implementação e implicações**

- 1.4.1. Programa de crime financeiro. Pilares
- 1.4.2. Design de políticas e procedimentos. Implementação e adaptação de sistemas
- 1.4.3. Programa de crime financeiro. Princípios

**1.5. Compliance como função de suporte**

- 1.5.1. *Compliance* como função de suporte
- 1.5.2. Design de manuais e políticas de crime financeiro
- 1.5.3. Desenvolvimento de estratégias de comunicação e formação

**1.6. Compliance como função de controle I: identificação e verificação**

- 1.6.1. Identificação de clientes e contrapartes
- 1.6.2. Abordagem baseada em riscos: verificação e revisões periódicas
- 1.6.3. Requisitos em relação ao beneficiário final

**1.7. Compliance como função de controle II: monitoramento e operações suspeitas**

- 1.7.1. Tipologias de operações suspeitas
- 1.7.2. Design de monitoramento
- 1.7.3. Fluxo de monitoramento
- 1.7.4. Relatório de operações suspeitas

**1.8. Compliance como função de controle III: financiamento do terrorismo e sanções financeiras internacionais: ferramentas de filtragem**

- 1.8.1. Filtragem de operações relacionadas a sanções financeiras internacionais
- 1.8.2. Controles de listas
- 1.8.3. Extraterritorialidade: o caso do supervisor americano (OFAC)

**1.9. Novas tecnologias em crime financeiro**

- 1.9.1. Evolução das finanças: FinTech e criptoativos
- 1.9.2. Revolução tecnológica. Riscos e oportunidades
- 1.9.3. Avanços nos controles: RegTech

**1.10. Tax Compliance: detecção de estruturas de evasão fiscal**

- 1.10.1. Compliance fiscal. Detecção de estruturas de evasão fiscal
- 1.10.2. Regulamentos de *Tax Compliance* Internacionais: FATCA e CRS
- 1.10.3. Estruturas de evasão fiscal: Panama Papers



“

*Com este curso, você terá acesso aos conteúdos mais avançados em Compliance na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo”*

# 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

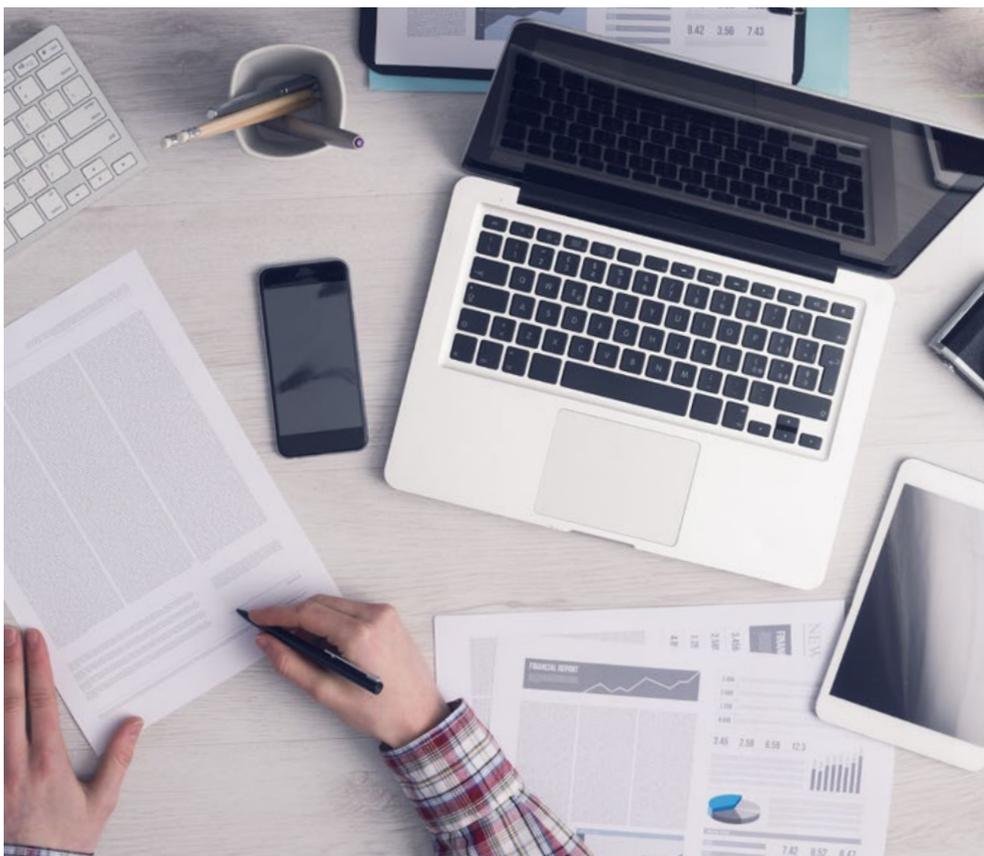
Nosso programa oferece um método revolucionário para desenvolver as habilidades e o conhecimento. Nosso objetivo é fortalecer as competências em um contexto de mudança, competitivo e altamente exigente.

“

*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

Esta capacitação destina-se a graduados e formados universitários que tenham concluído anteriormente qualquer uma das seguintes certificações na área de Ciências Sociais, Jurídicas, Administrativas e Econômicas.

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

Também poderão matricular-se neste programa os profissionais com certificado universitário em qualquer área e com dois anos de experiência profissional na área de *Corporate Compliance*.





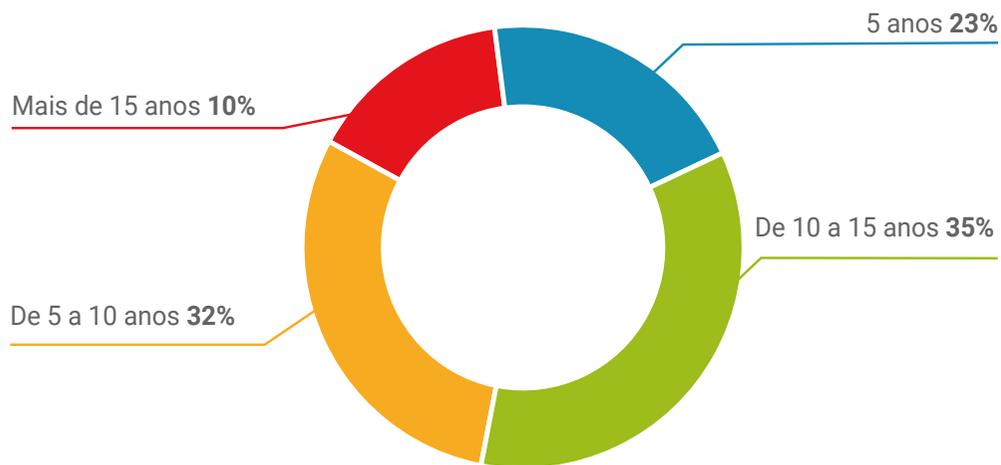
“

*Desenvolva-se como profissional na área de Corporate Compliance sem comprometer sua vida profissional e pessoal”*

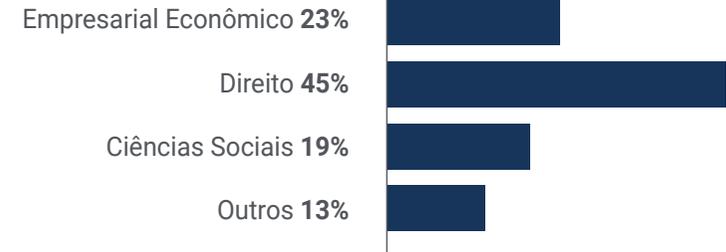
### Média de idade

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

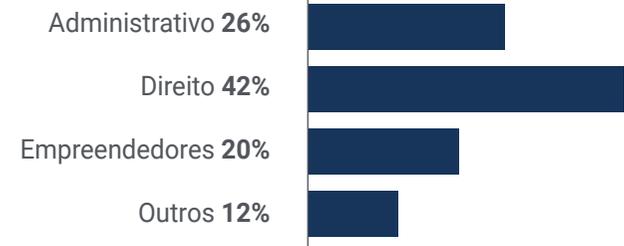
### Anos de experiência



### Formação

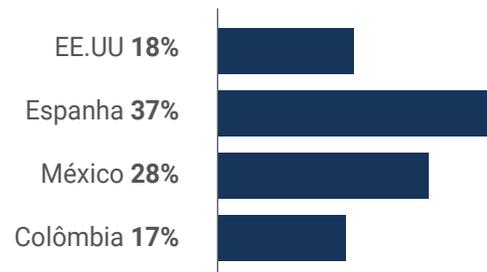


### Perfil acadêmico



## Distribuição geográfica

---



## Stephanie Olmos

---

Compliance Office

*"Este curso me permitiu avançar em minha carreira e converter-me em um especialista na luta contra a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Dessa forma, foi possível aplicar as melhores práticas em minha organização e prevenir riscos financeiros de forma eficaz"*

08

# Direção do curso

Para preservar a excelente qualidade educacional desta capacitação, o corpo docente conta com especialistas altamente qualificados e experientes no setor de *Compliance*, área em que exercem diversas funções profissionais de forma ativa. Como resultado, esses profissionais poderão compartilhar sua experiência prática com os alunos, fornecendo os conhecimentos mais atualizados sobre os desafios relacionados ao compliance nas empresas.



“

*Com a presença dos maiores especialistas em Compliance na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, você desenvolverá plenamente suas habilidades nessa área"*

## Direção



### Dra. Ana Felicitas Muñoz Pérez

- ♦ Advogada especializada em Direito Mercantil
- ♦ Advogada na Métodos TDP
- ♦ Advogada em Métodos e Organizadores de Empresas
- ♦ Advogada na Lupicinio International Law Firm
- ♦ Professora na URJC
- ♦ Doutora em Direito Mercantil pela Universidade Complutense de Madrid
- ♦ Graduada em Direito pela Universidade Complutense
- ♦ Mestrado em Assessoria Jurídica
- ♦ Mestrado em Direito da Concorrência

## Professores

### Sra. Lucía Suárez Barcia

- ♦ Advogada em Compliance Crypto and Digital Assets Unit no Santander
- ♦ Global Compliance Officer na Lana
- ♦ Diretora adjunta em Compliance na ICBC Espanha
- ♦ Advogada em Compliance Europe na Grove e Lucania Gestão
- ♦ Professora associada no Instituto de Estudos no Mercado de Ações (IEB)
- ♦ Professora colaboradora do módulo de Compliance Penal no Mestrado em Assessoria Jurídica da Universidade Complutense de Madrid
- ♦ Formada em Direito pela ICADE
- ♦ Formada em Direção e Administração de empresas pela ICADE
- ♦ Formada em Direito Privado pela ICADE
- ♦ Formada em Inclusão Financeira pelo CAF Banco de Desenvolvimento para a América Latina
- ♦ MBA Part-Time Professional pela IE Business School



09

# Impacto para a sua carreira

O Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo é uma oportunidade única para o profissional que pretenda impulsionar sua carreira na área de conformidade regulamentar e prevenção de crimes financeiros. Após a conclusão deste programa, o aluno estará totalmente preparado para enfrentar os desafios impostos por esse setor extremamente complexo.



“

*A TECH está comprometida em contribuir de forma direta para o seu crescimento profissional”*

## Você está pronto para essa grande mudança? Um excelente desenvolvimento profissional espera por você

O Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da TECH é um programa intensivo que prepara o aluno para enfrentar desafios e decisões empresariais na área do *Corporate Compliance*. Seu principal objetivo é impulsionar o crescimento pessoal e profissional. Auxiliando o aluno na obtenção do sucesso.

Se você deseja superar-se, promover uma mudança profissional positiva e relacionar-se com os melhores profissionais, este é o lugar ideal para você.

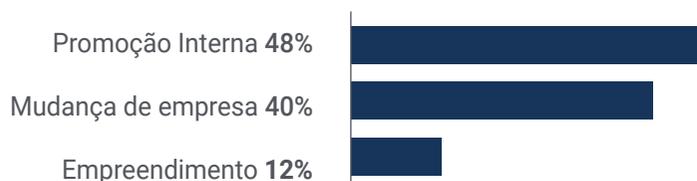
*Aumente suas chances de promover sua empresa por meio desse abrangente programa apresentado pela TECH.*

*Multiplique suas perspectivas salariais após concluir o Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.*

### Momento da mudança



### Tipo de mudança



## Melhoria salarial

---

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 na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo contribui para elevar o talento da organização ao seu potencial máximo, através da capacitação de líderes de alto nível.

Participar deste curso é uma oportunidade única de acessar uma poderosa rede de contatos que permitirá encontrar futuros sócios profissionais, clientes ou fornecedores.





“

*O especialista nessa área de Corporate Compliance desempenha um papel fundamental na prevenção de lavagem de dinheiro e atividades criminosas em uma empresa"*

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 na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo garante, além da capacitação mais rigorosa e atualizada, o acesso ao certificado do Curso emitido pela TECH Universidade Tecnológica.



“

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

Este **Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo** conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado.

Uma vez aprovadas as avaliações, o aluno receberá por correio o certificado\* do **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 de carreira profissional.

Título: **Curso de Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo**

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 na Prevenção  
de Lavagem de Dinheiro e  
Financiamento do Terrorismo

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

# Curso

## Compliance na Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

