

# Programa Avançado

## Compliance Financeiro



## Programa Avançado Compliance Financeiro

- » Modalidade: online
- » Duração: 6 meses
- » Certificado: TECH Universidade Tecnológica
- » Horário: no seu próprio ritmo
- » Provas: online
- » Dirigido a: formados ou graduados que tenham concluído anteriormente qualquer uma das certificações nas áreas de Ciências Sociais, Jurídicas, Administrativas e Empresariais, assim como na área tributária

Acesso ao site: [www.techtitute.com/br/escola-de-negocios/programa-avancado/programa-avancado-compliance-financeiro](http://www.techtitute.com/br/escola-de-negocios/programa-avancado/programa-avancado-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. 20*

06

Metodologia

---

*pág. 28*

07

Perfil dos nossos alunos

---

*pág. 36*

08

Direção do curso

---

*pág. 40*

09

Impacto para a sua carreira

---

*pág. 46*

10

Benefícios para a sua empresa

---

*pág. 50*

11

Certificado

---

*pág. 54*

# 01

# Boas-vindas

Os desafios que surgiram como resultado do desenvolvimento do *Compliance* Financeiro permitiram ao profissional do setor trabalhar intensamente na elaboração de planos estratégicos para mitigar os riscos, evitando que as empresas paguem valores muito altos por não estarem em conformidade com as normas vigentes. Por este motivo, a TECH considerou necessário desenvolver um programa focado nesta área, que permitirá aos interessados aprender de forma detalhada sobre suas complexidades para uma gestão de alto nível e orientação empresarial. Por meio de uma experiência acadêmica 100% online de 450 horas, o graduado terá a oportunidade de se especializar em *Compliance* Financeiro ao dominar a estrutura legislativa e *corporativa* no contexto atual.



Programa Avançado de Compliance Financeiro  
TECH Universidade Tecnológica



“

*Você será capaz de aconselhar, identificar, alertar e monitorar os riscos de sua empresa de forma antecipada graças ao processo intensivo deste Programa Avançado”*

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 o mais alto nível acadêmico. 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?

Estudar na TECH significa multiplicar suas chances de alcançar sucesso profissional na alta gestão empresarial.

É um desafio que exige 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 o corpo docente mais prestigiado e o plano de estudos 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

Dada a alta demanda no mercado de trabalho atual por profissionais que dominem o *Compliance* Financeiro e suas ferramentas, a TECH desenvolveu este programa com o objetivo de oferecer aos graduados os recursos necessários para alcançar esse objetivo em apenas 6 meses de treinamento 100% online. Dessa forma, eles poderão trabalhar em seu próprio ritmo para aprimorar suas habilidades, adaptando seus perfis aos requisitos mais rigorosos e exigentes das melhores empresas.



“

*Você abordará a estrutura normativa do Corporate Compliance, desde os conceitos básicos até as últimas modificações feitas, para que possa dominá-la em sua prática diária”*

## A TECH faz dos objetivos de seus alunos os seus próprios objetivos Trabalhamos juntos para alcançá-los

O Programa Avançado de Compliance Financeiro capacitará o aluno para:

01

Desenvolver conhecimento especializado sobre responsabilidade por lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal que afetam as empresas

04

Definir as obrigações das empresas com relação a crimes financeiros

02

Aplicar os conhecimentos adquiridos no contexto empresarial, relacionando-os com o funcionamento dos órgãos de supervisão e controle dessas entidades

05

Indicar de forma clara os objetivos e a metodologia seguida para implementar o plano de conformidade penal

03

Integrar conhecimentos e lidar com a complexidade de definir um plano de riscos e controle para evitar responsabilidades

06

Discernir e avaliar os diferentes riscos que afetam uma empresa

07

Analisar as condutas das empresas no mercado de livre concorrência

10

Analisar os diferentes programas de conformidade com a concorrência para obter a maior precisão jurídica e eficiência econômica

08

Aplicar o conhecimento adquirido à definição de um programa de conformidade

11

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

09

Integrar conhecimentos e lidar com a complexidade de controlar e evitar práticas anticoncorrenciais e violações de direitos intelectuais

12

Avaliar as medidas adotadas para evitar crimes concorrenciais e de propriedade industrial no mercado

13

Desenvolver conhecimento especializado sobre o *Compliance* no setor financeiro como referência das melhores práticas

14

Aplicar os conhecimentos adquiridos na definição de um programa de conformidade para instituições financeiras

15

Integrar conhecimentos e lidar com a complexidade de controlar e evitar os riscos específicos do setor





16

Determinar as condutas proibidas no âmbito do *Compliance* do setor financeiro

17

Explicar claramente os objetivos e metodologia utilizados para implementar um plano de *Compliance*

18

Discernir e avaliar os diferentes riscos de um setor altamente regulamentado e supervisionado

05

# Estrutura e conteúdo

A qualidade e o prestígio que definem a TECH e a colocam como uma das melhores universidades digitais do mundo são fruto de anos de esforço e luta para criar as melhores capacitações 100% online. Em cada um deles, uma equipe de especialistas na área está encarregada de selecionar não apenas as informações teóricas que compõem o programa, mas também utilizar casos baseados em situações reais e horas de material adicional de alta qualidade. Isso possibilita oferecer experiências acadêmicas altamente qualificadas, compactadas em um formato prático e flexível que facilita a capacitação do alunos de qualquer lugar, sem horários e através de qualquer dispositivo com conexão à Internet.



“

*No Campus Virtual, você encontrará vídeos detalhados, artigos de pesquisa, leituras complementares, notícias, imagens e outros materiais para se aprofundar de forma personalizada em todos os temas do plano de estudos”*

## Plano de estudos

A TECH investe centenas de horas no desenvolvimento de cada um de seus programas de estudos. Esses resultados são fruto do trabalho minucioso realizado pela equipe de professores, seguindo diretrizes de qualidade, atualidade e dinamismo que definem e diferenciam esta instituição acadêmica das demais que oferecem programas totalmente online. Por esta razão, os graduados que acessarem este Programa Avançado de Compliance Financeiro encontrarão em seu conteúdo as informações teóricas, práticas e complementares necessárias para se especializarem nessa área em apenas 6 meses.

Trata-se de um programa centrado em 3 pilares fundamentais: o *Corporate Compliance* e sua estrutura regulatória, os elementos de gestão empresarial dessa técnica e as estratégias de Responsabilidade de Conformidade por meio de atividades empresariais setoriais. Assim, os alunos adquirirão um conhecimento multidisciplinar que lhes permitirá dominar com confiança todos os aspectos do campo de estudo, além de desenvolver as habilidades necessárias para liderar qualquer projeto relacionado a essa área.

A TECH também enfatiza o trabalho abrangente de aperfeiçoamento das habilidades de todos os seus graduados em áreas como resolução eficaz de problemas, a gestão do tempo, o controle de situações complexas e o trabalho em benefício da empresa da qual são membros, mas sempre em conformidade com as normas vigentes.

Este Programa Avançado tem duração de 6 meses e está dividido em 3 módulos:

### Módulo 1

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

### Módulo 2

*Compliance* em Competição de Direitos Intelectuais

### Módulo 3

*Compliance* Financeiro

### Onde, quando e como é ensinado?

A TECH oferece a possibilidade de realizar este Programa Avançado de Compliance Financeiro completamente online.

Durante os 6 meses de capacitação você poderá acessar todo o conteúdo deste programa a qualquer momento, o que lhe permite gerenciar o 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

**Módulo 2. Compliance em Competição de Direitos Intelectuais****2.1. Atividade de Compliance de Concorrência. Marco Normativo Europeia**

- 2.1.1. *Compliance* de Concorrência
- 2.1.2. Normativa Europeia
- 2.1.3. Doutrina e jurisprudência
- 2.1.4. Supervisão

**2.2. Elementos fundamentais de caracterização**

- 2.2.1. Restrição à livre concorrência
- 2.2.2. Restrições verticais
- 2.2.3. Restrições horizontais
- 2.2.4. Colusão

**2.3. Prática da CNMC em relação aos programas de conformidade**

- 2.3.1. Evolução da prática na CNMV
- 2.3.2. Resoluções de programas ex ante
- 2.3.3. Resoluções de programas ex post

**2.4. Programas de conformidade eficazes. Critérios de avaliação da CNMC**

- 2.4.1. Resumo dos principais componentes
- 2.4.2. Medidor de autodiagnóstico
- 2.4.3. Medidor de *reporting*

**2.5. O cartel e o lobby. Exemplo: a Lei de Lobby chilena**

- 2.5.1. Lei do Lobby chilena
- 2.5.2. Casos de cartel
- 2.5.3. Casos de lobby

**2.6. Contratação pública e combate à corrupção**

- 2.6.1. Elementos de caracterização
- 2.6.2. Regulamentações internacionais extraterritoriais: FCPA e UK Bribery Act
- 2.6.3. Outros agentes: Transparência Internacional e seu índice de percepção da corrupção

**2.7. Novas tecnologias para mitigação de riscos de concorrência. Instruções de preços, informações e estratégias de exclusão**

- 2.7.1. Fundamentos para avaliação
- 2.7.2. Informações com relevância em concorrência
- 2.7.3. Estratégias para planejamento e mitigação de riscos em concorrência

**2.8. Estrutura legal de conformidade em direitos intelectuais**

- 2.8.1. Normas
- 2.8.2. Conteúdo
- 2.8.3. Aspectos de consideração especial

**2.9. Delimitação dos riscos**

- 2.9.1. Estudo específico do escopo de desenvolvimento de direitos intelectuais
- 2.9.2. Concretização dos riscos
- 2.9.3. Aspectos práticos para o planejamento e controle

**2.10. Ilícitos no contexto dos direitos intelectuais**

- 2.10.1. Detecção
- 2.10.2. Âmbito de proteção
- 2.10.3. Política de infrações

### Módulo 3. *Compliance* Financeiro

#### 3.1. Estruturas de riscos em **Compliance financeiro**

- 3.1.1. Riscos de *Compliance*
- 3.1.2. Riscos de reputação
- 3.1.3. Riscos regulatórios
- 3.1.4. Riscos de conduta
- 3.1.5. Riscos de crime financeiro

#### 3.2. Proteção aos consumidores e investidores

- 3.2.1. Proteção ao consumidor: canais de consulta e reclamações
- 3.2.2. Grupos de atenção especial: inclusão financeira e vulnerabilidade
- 3.2.3. Casos: Wells Fargo e o caso Bankia

#### 3.3. MiFID II. Normativa europeia sobre Mercados de Instrumentos Financeiros

- 3.3.1. MiFID II: objetivos, impacto e estrutura geral
- 3.3.2. Classificação de produtos
- 3.3.3. Classificação de clientes
- 3.3.4. Lei do Mercado de Valores

#### 3.4. Instrumentos de investimento: controles. Conveniência e adequação

- 3.4.1. Governança de produtos
- 3.4.2. Teste de adequação e conveniência
- 3.4.3. Distribuição: comunicação e campanhas publicitárias
- 3.4.4. Controles e monitoramento de *Compliance*

#### 3.5. Manipulação de mercado

- 3.5.1. Regulação europeia *Market Abuse Directive (MAD)* e *Market Abuse Regulation (MAR)*
- 3.5.2. Abuso de mercado. Pilares
- 3.5.3. Condutas sancionadas

#### 3.6. Informação privilegiada nos mercados financeiros

- 3.6.1. Informação privilegiada
- 3.6.2. Eventos de risco
- 3.6.3. Sistemas de controle

#### 3.7. Controles na contratação de produtos financeiros por meios remotos

- 3.7.1. O risco do uso de meios remotos
- 3.7.2. Controles para proteção das instituições
- 3.7.3. Controles para proteção do consumidor

#### 3.8. Operações transfronteiriças em finanças

- 3.8.1. Globalização: licenças versus acessos
- 3.8.2. Mapeamento de licenças de atividade e jurisdições com serviços *cross-border*
- 3.8.3. Design de matrizes de fatores mitigantes

#### 3.9. Gestão da mudança regulatória

- 3.9.1. Gestão da mudança regulatória
- 3.9.2. Acompanhamento de desenvolvimentos normativos e iniciativas
- 3.9.3. Mapeamento e análise das ações necessárias
- 3.9.4. Coordenação e implementação

#### 3.10. *Compliance Project Management*

- 3.10.1. *Compliance* como gerenciamento de projetos
- 3.10.2. Pilares na gestão de projetos de *Compliance*
- 3.10.3. Ciclo de vida do projeto de *Compliance*



“

*Você gostaria de conhecer em detalhes as melhores estratégias para elaborar planos anuais de compliance no mais alto nível? Matricule-se neste Programa Avançado e obtenha mais informações”*

# 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



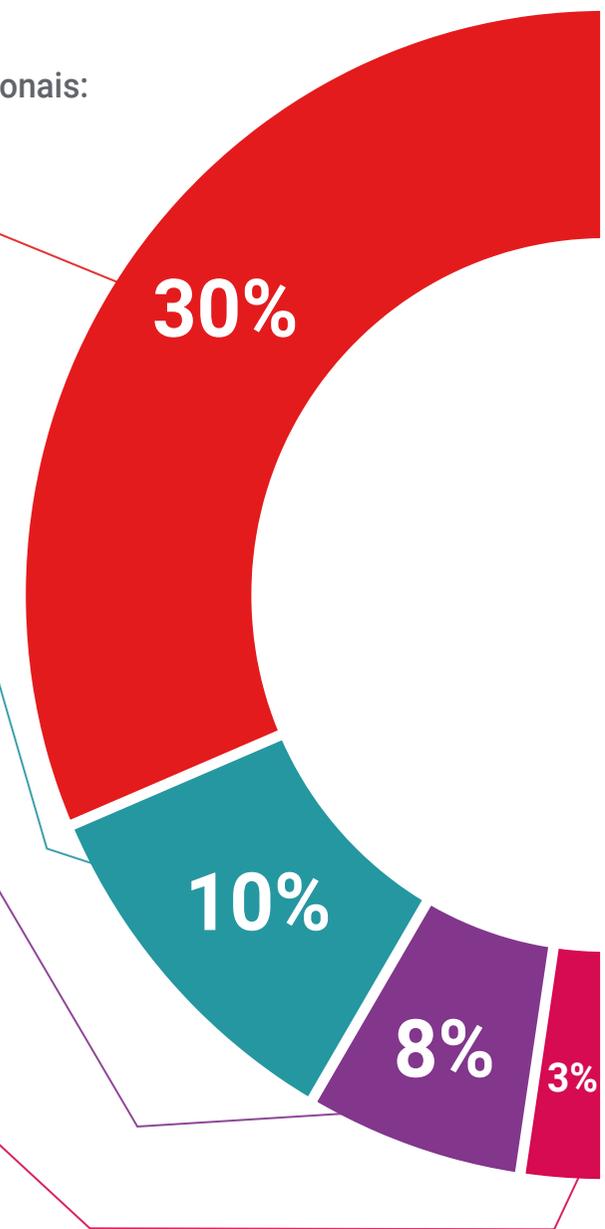
#### Práticas de habilidades gerenciais

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 Programa Avançado 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.

Também poderão matricular-se neste Programa Avançado os profissionais com graduação de qualquer área e com dois anos de experiência de trabalho na área de Compliance Financeiro.



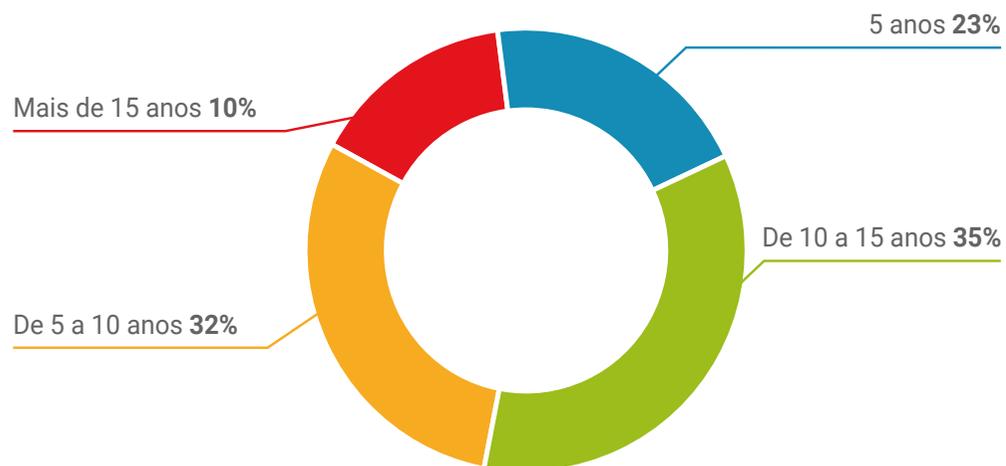
“

*Um programa que se adapta às suas necessidades através de um plano de estudos flexível e conveniente, composto por 450 horas do melhor conteúdo teórico, prático e complementar”*

### Média de idade

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

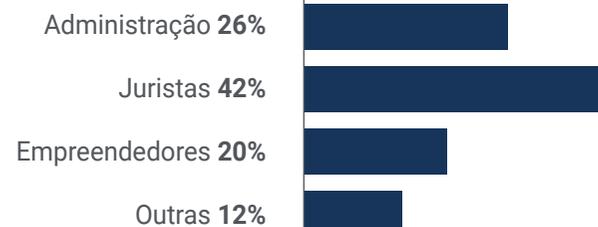
### Anos de experiência



### Formação

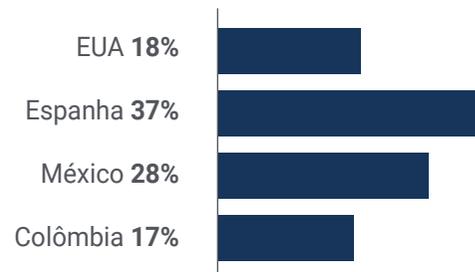


### Perfil acadêmico



## Distribuição geográfica

---



## Rosaura Mesa

---

Global Compliance Officer

*"Este Programa Avançado foi, sem dúvida, uma das melhores decisões que já tomei em minha vida. Trata-se de um programa dinâmico e flexível que me permitiu encontrar todas as informações necessárias para me atualizar sobre o Compliance Financeiro. Tudo isso me ajudou a desenvolver habilidades que nem eu mesma sabia que possuía."*

08

# Direção do curso

Não são todas as universidades que incluem em seus programas o apoio de uma equipe de professores com experiência na área em que o programa educacional está sendo desenvolvido. Entretanto, a TECH sim. Além disso, essa universidade submete os candidatos a uma análise minuciosa e exigente, o que resulta na criação do melhor corpo docente, formado por especialistas com uma extensa e abrangente trajetória profissional no setor, como é o caso deste Programa Avançado de Compliance Financeiro.



“

*A equipe de professores extraiu casos de uso de sua própria experiência de forma que o aluno possa aplicar suas habilidades na defesa dos negócios por meio de estratégias de Compliance Setorial que encontrará no programa”*

## Palestrante internacional convidado

Premiada em duas ocasiões por seu trabalho colaborativo com a equipe da Disney Destination Internacional, Anna Odell é uma prestigiada especialista em Proteção de Dados. Com uma extensa trajetória profissional de mais de 20 anos, seu trabalho tem se concentrado em garantir a conformidade regulatória das instituições e desenvolver múltiplas políticas de privacidade.

Seus conhecimentos e habilidades a permitiram fazer parte de reconhecidas companhias de referência internacional, como a Walt Disney no Reino Unido. Dessa forma, ela se encarregou de realizar tanto auditorias periódicas quanto avaliações de impacto para otimizar as práticas de gestão de dados. Ao mesmo tempo, supervisionou a resposta a qualquer incidente relacionado à segurança da informação, incluindo violações ou acessos não autorizados. Nesse sentido, também ofereceu inúmeras capacitações aos funcionários sobre o manejo adequado de dados pessoais e a conformidade com as regulamentações de privacidade.

Além disso, liderou projetos tecnológicos que envolvem o uso de dados pessoais, garantindo que os padrões de privacidade sejam atendidos. Em sintonia com isso, atuou como ponto de contato entre as empresas e as autoridades reguladoras em questões de proteção de dados, respondendo a requerimentos e relatórios.

Por outro lado, dirigiu uma variedade de iniciativas que ajudaram os pais a estabelecer procedimentos para que seus filhos façam um uso responsável da internet. Assim, contribuiu para que as famílias estejam cientes das páginas da web que os menores visitam, dos sites onde registram seus dados pessoais e até mesmo de seus registros. Graças a isso, evitou que as crianças se deparassem com conteúdos inadequados, como imagens violentas, sexuais ou que promovam comportamentos perigosos. Além disso, possibilitou a detecção de sinais precoces de assédio, oferecendo aos pais a oportunidade de intervir para apoiar os pequenos.



## Dra. Odell, Anna

---

- Diretora de Proteção de Dados e Privacidade na Walt Disney Company, Londres, Reino Unido
- Chefe de Conformidade, Operações e Comunicações na Disney Cruise Line, Florida
- Gerente Sênior de Proteção de Dados e Conformidade EMEA na Walt Disney Company
- Gerente de Operações de Transmissão no Disney Channel, Londres

“

*Graças à TECH, você pode aprender com os melhores profissionais do mundo”*

## 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 Lupicinio International
- ♦ Professora da URJC
- ♦ Doutora em direito comercial pela Universidade Complutense de Madri
- ♦ Formada em Direito pela Universidade Complutense
- ♦ Mestrado em Consultoria Jurídica
- ♦ Mestrado em Direito da Concorrência

## Professores

### Sra. Lucía Suárez Barcia

- ♦ Advogada em Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ♦ Global Compliance Officer na Lana
- ♦ Diretora adjunta em Compliance na ICBC Espanha
- ♦ Advogada em Compliance Europe na Grove e Lucania Gestão
- ♦ 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

A característica abrangente e altamente especializada deste programa proporcionará ao graduado um diferencial exclusivo, que o destacará de outros profissionais pelo domínio das melhores estratégias de *Compliance* Financeiro. Isso permitirá a realização de projetos mais seguros, com base nas táticas mais eficazes para promover a segurança e a mais rigorosa conformidade normativa no mercado de negócios atual.



“

*Você se tornará um especialista no que tange à ética de sua prática dentro da estrutura de Compliance após a conclusão deste Programa Avançado”*

## Você está preparado para crescer profissionalmente? Uma excelente melhoria profissional espera por você

O Programa Avançado de Compliance Financeiro da TECH é uma capacitação intensiva que prepara você para enfrentar desafios e decisões empresariais no campo das boas práticas no ambiente de negócios. Seu principal objetivo é promover seu crescimento pessoal e profissional. Ajudando você a obter sucesso.

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

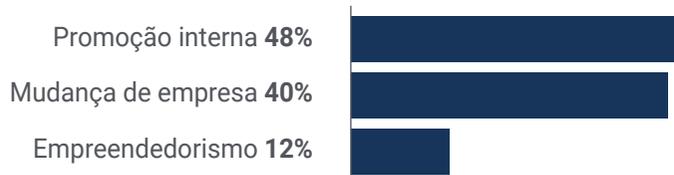
*Você terá acesso a uma rede de networking internacional onde encontrará profissionais com os mesmos interesses que os seus.*

*Dominar a prevenção de conflitos na estrutura corporativa do compliance financeiro fará de você um ativo indispensável.*

### Momento da mudança



### Tipo de mudança



## Melhoria salarial

---

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



10

# Benefícios para a sua empresa

O domínio das ferramentas de Compliance Financeiro que o graduado adquirirá com este Programa Avançado permitirá que a empresa da qual faz parte cresça de forma exponencial, por meio de uma atividade baseada no cumprimento detalhado do quadro normativo atual. Dessa forma, promoverá a prática ética e globalizada por meio de uma gestão otimizada de recursos, contratação apropriada e precificação eficaz com base na legislação internacional.



“

*Dê à sua empresa a qualidade extra de necessária, capacitando-se como um compliance officer de alto nível com este abrangente programa da TECH”*

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 empresa.

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 de trabalhar em um projeto real ou desenvolver novos projetos na área de I+D ou Desenvolvimento de Negócio da sua companhia.

---

06

### **Aumento da competitividade**

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

11

# Certificado

O Programa Avançado de Compliance Financeiro garante, além da capacitação mais rigorosa e atualizada, o acesso a um título de Programa Avançado 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 **Programa Avançado 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 título de **Curso** emitido pela **TECH Universidade Tecnológica**.

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

Título: **Programa Avançado de Compliance Financeiro**

Modalidade: **online**

Duração: **6 meses**



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



## Programa Avançado Compliance Financeiro

- » Modalidade: online
- » Duração: 6 meses
- » Certificado: TECH Universidade Tecnológica
- » Horário: no seu próprio ritmo
- » Provas: online

# Programa Avançado Compliance Financeiro