



TREINAMENTO NA AREA DE SEGUROS

Leis 12.846 e 12.863 e Circulares SUSEP 249, 363 e 445

Data: 10/10/2018

Horário: 09 as 13 horas

Local: Centro - RJ

Inscrição: (21) 99195-2508 ou araujoguimaraesconsultores@gmail.com

Investimento: R\$ 280,00

Cenário:

O cenário de corrupção se torna cada vez mais perigoso para as empresas brasileiras, uma vez que um escândalo de corrupção materializado ou apenas uma relação, ainda que distante, poderá trazer consequências catastróficas aos negócios da empresa. Visando minimizar a ocorrência desses e de outros ilícitos, uma demanda crescente urgente recai sobre as empresas, visando a implementação de um sistema de compliance, a melhora contínua do seu sistema de controles internos e uma boa gestão de riscos.

Objetivo:

A palestra visa possibilitar aos participantes terem uma visão do que está acontecendo no mundo corporativo em termos de certificação de compliance e gestão de riscos, bem como, o processo natural de seleção das empresas certificadas.

Programa:

Legislação e regulamentação aplicável – Leis 12.683/12 – 12.846/13 e Circulares 249/04, 363/08 e 445/12

Controles internos – aplicação, revisão e testes de segurança

Relatórios de acompanhamentos sistemáticos

Canais de comunicações e tratamentos

Responsabilidade objetiva

Pessoas politicamente expostas

Cadastro

Combate a lavagem de dinheiro e a corrupção.

Análise de risco e Matriz de risco

Registro de operações e respectivos limites

Público Alvo:

Gestores de empresas e pessoas ligadas à área de seguros, auditores internos e pessoas interessadas em adquirir o conhecimento do tema.



Paulo Cesar Costa de Araújo Feio – Membro fundador do Instituto Compliance Rio. Possui mais de 25 anos de experiência em empresas multinacionais e internacionais e de auditoria externa (KPMG e BKR Lopes Machado). É palestrante de seminários e fórum de debates e escreve artigos para a revista do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. É líder em Compliance da BKR-Lopes Machado Auditores. Professor da Pós-graduação da Universidade Candido Mendes e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.