

Compliance - Módulo Básico

Expositor: Maria Balbina Rizzo

Carga Horária: 15 horas

Objetivo: Apresentar e aplicar, em estudos de casos práticos, os conceitos e as melhores práticas de controles internos.

Público-alvo

- Profissionais do mercado financeiro
 - estudantes
 - demais interessados no tema
-

Data

São Paulo – dias: 16 a 20 de abril, das 19 às 22h

Programa

1. Missão de Compliance
2. Função Compliance e sua importância
3. Papel de compliance atual e no futuro
4. Princípios e padrões internacionais
5. Principais atividades e funções da área: Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, Suitability e Appropriateness, Prevenção a conflito de interesses, Surveillance Compliance
6. Importância das políticas internas
7. Distinções e similaridades com outras áreas
8. Principais desafios de implementação de uma área de compliance

Investimento:

Não-associados - R\$ 880,00

Associados - R\$ 704,00

Estudantes - R\$ 704,00

Nos cursos da ANBIMA associados, estudantes e conveniados têm direito a descontos especiais.

Veja aqui a relação de instituições conveniadas.
