

Análise, Avaliação e Gestão de Risco

Introdução, definições e implementação; Conceitos e Definições de Risk Management (Definições de Risco, Tipos de Risco, Desenvolvimento da Gestão de Riscos ao longo do tempo); Padrões de Gestão de Risco - Uma avaliação objetiva das referências globais - COSO ERM e ISO31000 (Mencionando também / OCEG "Red Book" 2.0: 2009 - GRC Capability Model/ BS 31100: 2008 - Code of Practice for Risk Management / FERMA: 2002 - A Risk Management Standard); Definindo ERM (Enterprise Risk Management | Gestão de Risco Corporativo); Considerações sobre Identificação de Risco: Abordagem | Técnicas | Percepção de Risco; Sistema de Classificação de Riscos: Propósito e importância. Probabilidade e frequência, impacto, magnitude e consequência; Resposta e Tratamento, Técnicas de monitoramento, Custo do controle 10.9. Estratégia de Risco e Framework; Cultura de Risco e Comportamento; Alinhamento entre Governança Corporativa e Gestão de Riscos segundo o Coso; Raios-X do Padrão Brasileiro de Gestão de Riscos do IBGC.

Auditoria e Controles Internos

Introdução: metodologias, o processo de teste, relatório; Auditoria do Programa de Compliance; Auditor como Compliance Officer: prós e contras; Auditoria VS monitoramento de Compliance; Relatório de auditoria como orientador das ações de Compliance; Conceito e aplicações de controles internos; Controles internos como ferramenta de gestão de negócio; Estrutura, responsabilidades e interação com outras áreas.

Código de Ética e/ou Conduta

Objetivos; Periodicidade de atualização; Principais diretrizes; Código para colaboradores vs. para fornecedores- prós e contras; Código de Conduta versus Código de Ética; Formas de distribuição e comunicação; Termo de Adesão.

Compliance Contratual e Concorrencial

Noções gerais de Compliance Contratual; Teoria e Prática dos Contratos e Cláusulas de Compliance. Operações de contratação com fornecedores e parceiros de negócios que, segundo determinados critérios e adotando-se processos de Due Diligences, devem ser analisadas sob a ótica reputacional antes de serem contratados.

Compliance e o Papel do Compliance Officer

Responsabilidades e linha de reporte; Compliance como garantidor de sustentabilidade e perenidade de uma organização; evitando conflitos de interesse; Compliance Officer como guardião de intangíveis; Compliance Officer e a responsabilidade penal; Leis de atenção do Compliance Officer.

Contabilidade como Ferramenta de Governança

Papel da contabilidade nas organizações. Contabilidade como ferramenta de comunicação com os stakeholders. Contabilidade como atividade regulada e legislação pertinente - Código Civil, Lei 6.404/76, Lei 11.628/07. Órgãos Reguladores - CFC/CRCs; CVM, IBRACON, BACEN, etc. Informações contábeis no processo de Relação com Investidores. Papel da auditoria Externa e risco de fraudes.

Desenvolvimento de Competências Gerenciais

Competências Gerenciais; Percepção e Comunicação; Motivação; Liderança; Desenvolvimento de Equipes; Mudanças Organizacionais; Poder, Política e Conflito.

Due Diligence

O que é Due Diligence em Mergers & Acquisitions (M&A)? Quais aspectos de uma empresa estão sujeitos a Due Diligence em uma transação de M&A? As etapas da Due Diligence: Avaliação das metas do projeto, Análise dos dados financeiros dos negócios, Inspeção completa dos documentos, Análise do plano e modelo de negócios, Formação final da oferta, Gerenciamento de Riscos. Due Diligence fiscal, legal e contábil.

Estratégia Empresarial e Competitividade

Conceitos fundamentais de estratégia. Análise do ambiente organizacional e construção de cenários. O processo de construção de estratégias. Criação e manutenção da vantagem competitiva. Evolução do pensamento estratégico: do planejamento financeiro ao gerenciamento estratégico. Estratégia como prática.

Gerenciamento de Crises

O gerenciamento de crises como atividade que visa minimizar, reduzir ou se possível eliminar os impactos causados por essas adversidades, evitar prejuízos financeiros, de imagem e/ou reputação. A gestão de crises como processo amplo que envolve todas as áreas das instituições e seus membros.

Gestão de Processos

Conceitos fundamentais do Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM - Business Process Management). A gestão de processos como diferencial competitivo. Tipos de Processos de Negócio: processos primários, processos de suporte e processos de gerenciamento. Hierarquia em processos. Notação BPMN. Gestão DE Processos versus Gestão POR processos. Foco no cliente versus foco do cliente. Inside out versus Outside in. Visão geral do ciclo de vida típico de BPM pelo BPM CBOOK. Jornada do cliente. Visão geral das tecnologias em processos.

Governança Corporativa

O que é Governança Corporativa, Pilares e Princípios da Governança Corporativa. Boas Práticas de Governança Corporativa - IBGC, Responsabilidade dos administradores de sociedades. Problemas e soluções mais frequentes em governança corporativa: transações com partes relacionadas, conflito de interesses, comitês de assessoramento, conselhos de administração. O que Governança Financeira, seus benefícios, eficácia e abrangência.

Inovação e Modelagem de Negócios

Apresentar e discutir conceitos de inovação (cultura, tipos, processos) e os modelos de gestão da inovação. Avaliar os impactos estratégicos da inovação no desempenho das firmas e suas aplicações nos modelos de negócios do mundo corporativo. Apresentar, discutir e simular técnicas de modelagem de negócios em diferentes contextos organizacionais. Apresentar diferentes padrões de modelos de negócios. Apresentar e discutir possíveis estratégias e abordagens para otimização de modelos de negócios.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O combate ao financiamento do terrorismo, com ênfase no estudo da legislação e regulamentação vigentes, bem como das técnicas mais utilizadas de lavagem de dinheiro e das melhores práticas adotadas para prevenir a sua ocorrência, com análise dos procedimentos, sistemas e parâmetros definidos pelos órgãos reguladores. Introdução ao estudo dos Crimes Econômicos e suas possíveis consequências para as organizações empresariais, públicas e financeiras. Considerações sobre Direito Penal, Paraísos Fiscais, Cooperação Internacional, Lavagem de Dinheiro, Corrupção (Ativa e Passiva). Principais aspectos do Direito Penal envolvidos na legislação sobre lavagem de dinheiro, antitruste, anticorrupção, organizações criminosas, crimes ambientais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, crimes tributários e contra a ordem econômica, crimes previdenciários e crimes contra a administração pública. Direito penal preventivo e a função do compliance criminal.

Técnicas para Análise e Tomada de Decisão

A análise do problema, que normalmente tem impacto negativo no desempenho desejado, através de análises causa-efeito. Resultados da análise do problema para selecionar um curso de ação adequado. A governança como processo que deverá ser ajustado às características próprias de cada organização.