

O curso avançado de PLD-FT concilia aspectos teóricos e práticos de extrema relevância para os profissionais do mercado financeiro

A capacitação de colaboradores do segmento econômico-financeiro é de fundamental importância para a efetividade das ações que previnam o crime de lavagem de dinheiro, como também para a preservação da imagem reputacional da instituição.

Público-Alvo: Profissionais responsáveis pelas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspeção, entre outras áreas afins.

Segmentos Atendidos: Bancos, Financeiras, Cooperativas de Crédito, Agências de Fomento, Cartões de Crédito, Arranjos de Pagamento, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Seguradoras e Previdência Privada, entre outros segmentos abrangidos por lei.

Objetivo: Trata-se de um curso que concilia, de forma bastante equitativa, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais sobre a importância dos temas, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação de políticas, normas e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de investigações adequadas aos níveis de risco das operações e situações suspeitas, elaboração dos relatórios de inteligência financeira a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao Coaf.

Datas: 18/03/2019 a 18/05/2019

Carga horária: 40 horas

Local: Rua Carlos Villalva, 118 7º andar - Próximo ao Metrô Conceição, São Paulo - SP

Conteúdo Programático, Instrutores, Investimento e Inscrições, [clique aqui](#).

Fonte: AML Consulting, em 07.02.2019.