



Palestra Gratuita

Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações

Data: 16/04/2019
Horário: 09h às 12h
Palestrante: Alexandre Botelho

Alexandre Botelho, Bacharel em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças, especialização em Banking e MBA em Gestão Financeira e Risco.

Data: 16.04.2019 (terça-feira)

Horário: das 9h00 às 12h00

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

A capacitação dos profissionais que atuam na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo é essencial para preservar as organizações dos riscos legal e reputacional. É por essa razão que um dos pilares de atuação da AML é apoiar esses profissionais na tarefa de aprimorar os seus conhecimentos, oferecendo cursos e palestras gratuitas nessa área.

Público alvo: Profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Gestão de Riscos, Auditoria Interna e Inspeção, entre outras áreas afins.

Segmentos atendidos: Bancos, Financeiras, Corretoras de Valores, Corretoras de Câmbio, Arranjos de Pagamento e Seguradoras.

Programação:

8h30 às 9h00: Welcome Coffee

9h00 às 10h30: Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações - Parte I

10h30 às 11h00: Coffee Break

11h00 às 12h00: Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações - Parte II

Instrutor: Alexandre Botelho

Formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP, especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP. Possui mais de 20 anos de experiência em instituições de grande porte do

Legismap Roncarati

Palestra Gratuita - Requisitos e funcionalidades dos sistemas informatizados para o monitoramento de clientes e transações

setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Compliance, Inspeção, Prevenção a Fraudes e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, inclusive na gestão de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas. É sócio fundador da AML Consulting e da AML Treinamentos, além de contribuir com veículos de comunicação na publicação de artigos relacionados à PLD-FT, Anticorrupção e Responsabilidade Socioambiental.

INSCRIÇÃO - educacional@amlconsulting.com.br - **Assunto: Inscrição Curso PLD-FT II**

Fonte: [AML Inteligência Financeira](#), acessado em 27.03.2019.