



CURSO PREPARATÓRIO
DE COMPLIANCE

2ª TURMA - INÍCIO 19 DE JULHO



HOTEL GOLDEN TULIP BELAS ARTES
SÃO PAULO - SP

O que é?

O Curso para Formação de Compliance Officers tem como objetivo capacitar os profissionais de diversos segmentos a enfrentar os principais desafios encontrados na área de Compliance, fornecendo subsídios teóricos e práticos para o desafio da função.

O curso é fundamentado no US Federal Sentencing Guidelines e nas melhores práticas de compliance desenvolvidas por multinacionais, levando em consideração a atuação destas empresas no Brasil e na América Latina.

Com um enfoque teórico e prático e com **40 horas de duração**, distribuídos em cinco sábados, o curso trará aos alunos uma oportunidade única de atualização e discussão dos hot topics e das melhores iniciativas de compliance em funcionamento no mercado.

Alguns Instrutores



Carlos Ayres
Advogado
Trench, Rossi e Watanabe



Daniel Sibille
Compliance Counsel para América Latina
Oracle



Giovanni Falcetta
Advogado
Escritório AidarSBZ



Fernando Palma
Diretor Executivo / Corporate Compliance
EY



Bruno Maeda
Advogado
Trench, Rossi e Watanabe



Alessandra Gonsales
Sócia
Escritório WFARIA

Módulos

MÓDULO I: Inaugural
Tema: Introdução de Compliance como área funcional das empresas e a construção de pilares efetivos de um robusto programa de Compliance
Carga horária: 8 horas

MÓDULO II: Avaliação de Risco
Carga horária: 4 horas

MÓDULO III: Garantia e Suporte da Alta Administração
Carga horária: 4 horas

MÓDULO IV: Políticas e Controles Internos
Carga horária: 4 horas

MÓDULO V: Comunicação e Treinamento
Carga horária: 4 horas

MÓDULO VI: Monitoramento e Auditoria
Carga horária: 4 horas

MÓDULO VII: Investigação e Reporte
Carga horária: 4 horas

MÓDULO VIII: Due Diligence
Carga horária: 4 horas

MÓDULO IX: Casos práticos de Compliance (FCPA, UKBA)
Carga horária: 4 horas

Mais detalhes, valores e inscrições, acesse:
www.lecnews.com/cursos

TAMBÉM DESENVOLVEMOS CURSOS PERSONALIZADOS E IN COMPANY.
PARA MAIS DETALHES, ENTRE EM CONTATO.

faleconosco@lecnews.com

www.lecnews.com

(11) 2306-0028

Apoio

AIDARsbz

TRENCH, ROSSI
& WATANABE
ADVOCADOS

PEIXOTO & CURY

VITTORE

LATINLAWYER

