





## 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 Falsetta**  
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](http://www.lecnews.com/cursos)

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

faleconosco@lecnews.com

[www.lecnews.com](http://www.lecnews.com)

(11) 2306-0028

Apoio

**AIDARSBZ**  
ADVOGADOS

**TRENCH, ROSSI  
E WATANABE**  
ADVOGADOS

**PEIXOTO & CURY**  
ADVOCADOS

**VITTORE**  
PARTNERS

**LATINLAWYER**

