

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são crimes que buscam esconder a origem ilícita de recursos e canalizá-los para atividades criminosas ou terroristas. Para combater essas ameaças, é essencial que as instituições do mercado de seguros estejam preparadas para aplicar os padrões e as regulamentações nacionais e internacionais relacionados a esses crimes.

Pensando nisso, a Conhecer Seguros lança o curso on-line ao vivo de “Gestão de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo no Mercado Segurador”, com a professora Helga Tomagnini. As inscrições realizadas até o dia 11 de agosto contam com 20% de desconto. Para garantir a vaga, [clique aqui](#).

As aulas vão acontecer nos dias 12 e 14 de setembro, das 19h às 22h, de maneira on-line ao vivo, ou seja, interativas com o professor e os alunos por vídeo, voz e mensagens de texto. As inscrições de grupos e empresas têm condições diferenciadas. Para mais informações, é necessário entrar em contato com a escola pelo e-mail [financeiro@conhecerseguros.com.br](mailto:financeiro@conhecerseguros.com.br).

“A gestão do risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo deve ser considerada como instrumento essencial para garantir a integridade e a reputação das empresas e do setor”, aponta Helga.

O conteúdo do curso aborda o contexto regulatório do assunto; a Avaliação Nacional de Riscos (ANR), que faz o levantamento sistemático das ameaças, vulnerabilidades e capacidade de prevenção e de combate; a avaliação interna de risco para as seguradoras; além de exemplos de situações suspeitas no dia a dia das empresas do mercado de seguros.

Helga Tomagnini possui mais de 20 anos de experiência no setor. É graduada em Engenharia Civil, pela Escola de Engenharia Kennedy, em Minas Gerais, possui especialização em Engenharia da Qualidade, pela PUC-MG, e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, com diversas certificações técnicas da área de seguros, de gestão de processos e de qualidade.

Ela foi executiva da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, do Grupo Segurador BBMAPFRE e da MAPFRE Seguros Gerais, ocupando diversos cargos de gestão em áreas como Controles Internos e Riscos, Estratégia de Negócios e Planejamento Estratégico.

**Fonte:** Conhecer Seguros, em 03.08.2023