

Clientes da Editora Roncarati que se identificarem obterão desconto de 5%



GRANDE DESTAQUE DO MÓDULO ESPECIAL I **COMPLIANCE FINANCEIRO**

CURSO PREPARATÓRIO DE COMPLIANCE - MÓDULOS ESPECIAIS

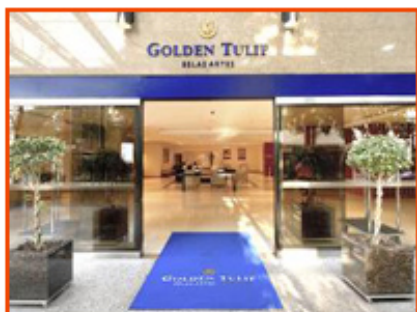
Data: 04/07/2015

Carga horária: 8 horas

4 horas de Compliance Financeiro e 4 horas de Licitações/Gestão de Crises

TEMAS

- Introdução: Base legal e normativa, Empresas obrigadas, Entidades reguladoras e fiscalizadoras, Principais Aspectos de um Programa de Compliance
- Como estruturar um Programa de Prevenção de Lavagem de Dinheiro em seguradoras e corretoras de seguros
- Principais Riscos do Programa de Prevenção de Lavagem de Dinheiro no setor cambial
- Desafios e habilidades do compliance officer
- Como conciliar o Programa de Compliance Anticorrupção e Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e o novo “Know your Client”
- Cases práticos para discussão



LOCALIZAÇÃO

Golden Tulip Belas Artes

Rua Frei Caneca, 1199 – Consolação – São Paulo – SP

Estacionamento no local

INSTRUTORES



EMERSON SIÉCOLA DE MELLO

Advogado, especialista em governança, gestão de riscos corporativos e compliance



ALESSANDRA GONSALES

Sócia no escritório
WFARIA Advocacia



VALDINEI DONIZETE SILVA

Responsável pela Área de Controles Internos e Compliance das empresas do Grupo Bradesco Seguros



PAULO SÉRGIO SUZART

Compliance Officer

***Participantes do 3º Congresso Internacional de Compliance & Regulatory Summit tem desconto especiais nas inscrições até o dia 03/07. Desconto de 10% nos módulos únicos e desconto de 15% no curso completo.**

PARA MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ACESSE O NOSSO SITE

WWW.LECNEWS.COM



(11) 3294.5120
contato@lecnews.com
www.lecnews.com