

**Lançamento do CCF - Curso de Compliance Financeiro da LEC. O curso completo para quem atua ou pretende atuar no mercado financeiro**

O corpo docente conta com os melhores profissionais do mercado de Compliance Financeiro, a metodologia utilizada baseia-se, nas melhores práticas nacionais e internacionais de Compliance.

O curso tem um approach prático e diferenciado, o que permite aos alunos absorverem rapidamente o conteúdo ministrado e aplica-lo no seu dia a dia profissional.

Detalhes dos módulos - acesse o link: <http://www.lecnews.com/web/curso-de-compliance-financeiro/>

Condições especiais para alunos e ex-alunos - entre em contato [renato@lecnews.com](mailto:renato@lecnews.com)



**lec** LEGAL ETHICS COMPLIANCE

# CURSO DE COMPLIANCE FINANCEIRO

**A Quem Se Destina** \_\_\_\_\_

PROFISSIONAIS DAS ÁREAS:

JURÍDICA • COMPLIANCE • AUDITORIA • CONTROLES INTERNOS • RH • FINANÇAS

## Módulos Disponíveis

---

**MÓDULO I - Data: 01/10/2016**

COMPLIANCE FINANCEIRO - OVERVIEW

**MÓDULO IV - Data: 19/11/2016**

PROGRAMA DE COMPLIANCE EM BANCOS MÚLTIPLOS

**MÓDULO VI - Data: 10/12/2016**

FATCA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

**MÓDULO VIII - Data: 21/01/2017**

CRIMES FINANCEIROS

**MÓDULO X - Data: 11/02/2017**

GESTÃO DE TERCEIROS

**MÓDULOS II E III - Data: 29/10/2016**

MERCADO DE CAPITAIS E MERCADO DE PAGAMENTOS

**MÓDULO V - Data: 19/11/2016**

PROGRAMA DE COMPLIANCE DAS CORRETORAS DE CÂMBIO

**MÓDULO VII - Data: 10/12/2016**

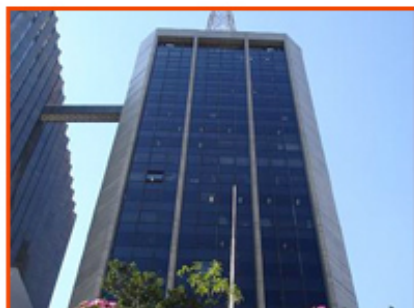
PROGRAMA DE COMPLIANCE DAS SEGURADORAS E  
CORRETORAS DE SEGUROS

**MÓDULO IX - Data: 21/01/2017**

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO TERRORISMO E CYBERCRIMES

**MÓDULO XI - Data: 11/02/2017**

DILEMAS E DESAFIOS DO COMPLIANCE OFFICER



### LOCALIZAÇÃO

#### Sede LEC

Avenida Paulista, 1274 - 12º andar, conj. 32 - Ed. Asahi  
Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01310-100

\*Ao lado da Estação Trianon-Masp do metrô

## Coordenadores

---



**ALESSANDRA GONSALES**

Sócia Fundadora da LEC e Sócia de  
Compliance do W. Faria Advogados



**FAUSTO DE SANCTIS**

Desembargador Federal do TRF



**PAULO SÉRGIO SUZART**

Compliance Officer



**ÉMERSON SIÉCOLA DE MELLO**

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

## Coordenação Administrativa

---



**GABRIELA ALVES GUIMARÃES**  
Advogada especialista em compliance

## Professores Convidados

---



**VALDINEI DONIZETE SILVA**  
Controles Internos e Compliance  
do Grupo Bradesco Seguros



**ROSIMARA RAIMUNDO VUOLO**  
Especialista em Compliance  
do Banco Itaú Unibanco



**ANGELO CALORI**  
Gerente Executivo de Compliance  
e Controles Internos da Tokio  
Marine Seguradora



**SANDRA GUIDA**  
Regulatory Compliance & Financial  
Crime Compliance

**CONFIRA TODAS AS INFORMAÇÕES E INSCREVA-SE PELO SITE : [WWW.LECNEWS.COM](http://WWW.LECNEWS.COM)**



**(11) 3259-2837**  
**[contato@lecnews.com](mailto:contato@lecnews.com)**  
**[www.lecnews.com](http://www.lecnews.com)**