

Data: 29 Outubro 2016

Horário: 09:00 – 18:00

Local: Instituto ARC, Rua Itapeva 574, 5º andar, São Paulo, SP

Objetivo

Preparar para a implementação de um Programa de Compliance para atendimento das regras do FATCA Global (OCDE, G20 e EUA), apresentando as novas exigências FATCA e do Common Report Standard e as melhores práticas do mercado internacional.

Metodologia

Aula expositiva dialogada, abordando as melhores práticas do mercado interno e internacional no sentido de auxiliar os treinandos na aplicabilidade das exigências FATCA no seu dia-a-dia.

Treinamento intensivo com um grupo selecionado e pequeno para garantir que os docentes possam ajudar com os desafios da implantação de cada um. Cada participante pode enviar com antecedência perguntas específicas e das quais vão ser incluídas no treinamento.

Conteúdo

- Impactos da FATCA na sua empresa
- Melhores práticas na conformidade com os requisitos FATCA
- As funções de Compliance e Controles e as funções relacionadas com a implementação FATCA, requisitos, monitoramento, reporte e gestão
- Red Flags
- Evitando violações da FATCA
- Recursos para FATCA

O curso assume uma familiaridade geral com o tema para possam ser abordadas questões mais detalhadas.

Público Alvo

Profissionais das áreas de Compliance, Controles Internos, Auditoria, Gerenciamento de Riscos, Controladoria, Middle Office, Governança Corporativa, nas empresas com projetos de implementação de FATCA.

Carga Horária

Carga horária completo: 8 horas

Investimento Participação Presencial: R\$ 1.950

O investimento inclui material didático, coffee break, almoço e certificado. O Instituto ARC reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso que não atingir o número mínimo de alunos por turma. Realize sua inscrição e pague em até 3 vezes.

Docente

[Luciano Vasconcelos Leite](#)

Contato

treinamentos@instituto-arc.com, Tel: +55 (11) 3522-9599

Inscrições

Fonte: [Instituto ARC](#), em 19.09.2016.