

AML
consulting



Participe do curso que já está há 8 anos no mercado!

Aprenda na prática

O curso apresenta um conteúdo teórico completo e possui um foco especial na prática, preparando o profissional para os desafios do mercado, como a elaboração de um dossiê utilizando um sistema de monitoramento de cadastros e transações financeiras para detecção de situações suspeitas de lavagem de dinheiro, simulando situações reais de alertas.

*Instrutores
de diferentes
expertises com
sólida experiência
no mercado*

*Mais de 20 mil
profissionais
capacitados
pela AML
Consulting no
curso avançado,
palestras e
e-learning*

O que você realmente precisa aprender

Com 40 horas-aula, o curso é dividido em dez módulos e conta com o conteúdo necessário para atuar em gestão de riscos.

- Processo de Due Diligence
- Lei Anticorrupção
- Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR) – uma das recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)

Capacitação indispensável para os desafios

Oportunidade de compreender a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação de políticas, normas, procedimentos e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de investigações, elaboração de relatórios de inteligência financeira e para a realização das devidas comunicações ao Coaf.

✓ **Quando:**
6 a 10 de novembro



Onde:
Rua Carlos Villalva, nº 118 - 7º andar
São Paulo-SP

Para **inscrição e mais
informações** entre em
contato conosco.



+55 11 5013 3390
+55 11 5011 5956

Fonte: AML, em 05.10.2017.