



CURSO  
**COMPLIANCE PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO**

**POR QUE ESCOLHER A HB?**

Focada em mercado financeiro e investimentos, a HB é uma escola de negócios dedicada à formação de profissionais capazes de tomar decisões em um ambiente de padrões regulatórios mais elevados e maior competição.

A HB pretende formar protagonistas que possam colaborar ativamente para o crescimento e a sustentabilidade de suas empresas e negócios. Acreditamos que as pessoas são as responsáveis por garantir que as organizações atuem em prol dos interesses do cliente.

Nosso time de professores é composto de profissionais de mercado financeiro, com ampla experiência em suas áreas de conhecimento. Toda equipe HB comunga da crença de que o trabalho em busca do melhor interesse do cliente é o que garante a longevidade de nossos negócios.

Os cursos da HB Escola de Negócios fazem parte da PEC (Programa de Educação Continuada) da ANCORD para Agentes Autônomos de Investimento (AAI).

## **SOBRE**

Temos assistido a progressiva elevação das exigências regulatórias como resposta das autoridades a maior complexidade do ambiente econômico e a necessidade de preservar os interesses dos investidores. No Brasil a CVM tem editado uma série de normas que tornou a indústria de fundos de investimento mais robusta, mas que, em contrapartida, elevou as obrigações e custos associados, aos controles e a transparência, sempre, com foco na proteção dos clientes.

O curso Compliance para Fundos de Investimento, tem como objetivo apresentar aos participantes, de forma teórica e prática, conceitos necessários à implantação de uma política de boas práticas que reforcem o alinhamento de interesses entre clientes e instituições, agregue valor para ambos e garanta a sustentabilidade de seus negócios.

As aulas serão ministradas ao vivo via Zoom. O curso é composto de 8 aulas. O certificado somente será concedido aqueles que frequentarem no mínimo 6 aulas. Esse curso vale 32 pontos para a PEC da ANCORD.

## **TEMAS**

- Como redigir um código de ética e conduta;
- Política e procedimentos necessários para receber um cliente (PLDFT, KYC, Suitability, etc.);
- Políticas e Procedimentos em gestão (best execution, rateio de ordens, etc.);
- Itens necessários para implantar um programa de compliance eficaz - assessment;
- Como implementar um processo de monitoramento efetivo;
- Componentes de um programa de comunicação e treinamento;
- O que observar em processos de due dilligence e como responder aos reguladores;
- Relação com stakeholders.

## **PÚBLICO-ALVO**

Profissionais juniores e plenos que trabalhem nas áreas de compliance em gestoras e administradores fiduciários, prestadores de serviços, profissionais e estudantes que pretendam atuar em compliance, pessoas ligadas a atividade de asset management e investidores institucionais.

O conhecimento básico prévio sobre fundos e compliance é desejável.


## **OBJETIVO**

Capacitar profissionais que já estejam no mercado investimento a atuar em compliance em empresas de Asset Management. O curso pretende fornecer uma visão ampla e estratégica capacitando os profissionais a tomar decisões mais eficazes em seu dia a dia.

## **METODOLOGIA**

Serão realizadas aulas expositivas e o desenvolvimento de oficinas para a simulação da estruturação de fundos e análise dos ativos.

## **CARGA HORÁRIA**

 16 horas-aula

## CRONOGRAMA

AULA  
**1**

### O Mercado de Capitais e Regulação

Fundamentos, conceitos como funciona e aspectos regulatórios relevantes.

AULA  
**2**

### Ética, Compliance e cultura de controles + Políticas e Procedimentos em Asset Management I - Conduta

Princípios orientadores para estruturar uma área de compliance em Assets; a importância da adoção de uma cultura de controles - ética e compliance; o Modelo das três linhas de defesa + Códigos de ética e conduta nos negócios; políticas de investimentos pessoais; aspectos regulatórios da política de gestão de riscos.

AULA  
**3**

### Políticas e Procedimentos para Assets II - Relacionamento com clientes

Política anticorrupção; PLDFT; KYC; Suitability.

AULA  
**4**

### Políticas e Procedimentos em Assets III - Gestão

Política de best execution; política de rateio e divisão de ordens; política de prevenção ao uso de informação privilegiada.

AULA  
**5**

### Políticas e Procedimentos em Assets IV

Conflito de interesses e segregação de atividades; políticas de privacidade, política de segurança cibernética; política de continuidade de negócios.

AULA  
**6**

### Programa de Compliance I - Assessment & Monitoring

Compliance risk assessment; identificando e priorizando riscos em uma Asset (Risk Based Approach); definindo políticas e controles para mitigação do risco no negócio.

AULA  
**7**

### Programa de Compliance II - Monitoring

Monitoramento contínuo e por eventos; definindo processos de monitoramento e alçadas; medindo a eficácia.

AULA  
**8**

### A rotina do compliance

O papel do compliance na governança de novos produtos; acompanhamento da aderência regulatória - ANBIMA e CVM; relatórios e respostas para CVM e ANBIMA; mudanças de normas, o papel do compliance para garantir a aderência.

## COORDENAÇÃO E PROFESSORES

### **Hudson Bessa**

Doutor em Administração pela FEA-USP com tese sobre construção de preferência em decisões de investimento. Mestre EBAPE-FGV com dissertação sobre persistência de performance de fundos de investimento. MBA em gestão estratégica de TI e bacharel em economia.

Possui 31 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 27 na ANBIMA, onde foi responsável pela concepção, implantação e gestão das bases de dados e rankings de fundos de investimento e mercado de capitais. Coordenou as atividades dos comitês responsáveis pelas metodologias dos indicadores, classificação de fundos e risco. Liderou projetos de business intelligence (BI) e de modelagem de dados e processos.

Representante brasileiro no comitê de estatísticas da IIFA (International Investment Funds Association). Trabalhou em controladoria e research em bancos.

Professor e coordenador na Fundação Getulio Vargas(FGV), professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, FIPECAFI e Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF). Consultor especializado em inteligência de mercado, mercado financeiro e de capitais e processo decisório. Autor de artigos para jornais e revistas. Colunista do Valor Investe (<https://valorinveste.globo.com/blogs/hudson-bessa/>) e Arena do Pavini (<https://www.arenadopavini.com.br/>).

### **Daniel Vio**

Professor-convidado de cursos de pós-graduação da PUC-RJ, FGV-SP e Unisinos. Sócio de Chediak Advogados; possui mais de 15 anos de experiência como assessor jurídico, com foco em operações (M&A), conflitos societários e regulação do mercado de capitais. Formação: Bacharel em Relações Internacionais pela PUC-SP; Bacharel em Direito e, também, Mestre e Doutor em Direito Comercial pela USP.

### **Luis Fernando Affonso, CFA**

Diretor de Risco e Compliance na Franklin Templeton, onde atua há quase uma década, tem sólida experiência na gestão de ativos, com participação estratégica em fóruns da indústria de fundos e na negociação de acordos em procedimentos de autorregulação. É especialista em risco, práticas de marcação a mercado (mark to market), produtos, fundos estruturados e compliance. É diretor de Risco e Compliance na Franklin Templeton, onde atua há quase uma década, Membro do Conselho de Ética da ANBIMA e professor do Insper.

### **Andre Natale**

Possui 28 anos de experiência em grandes empresas, como HSBC, Citibank, ABN AMRO Bank e ANBIMA complementadas e consolidadas por 10 anos de experiência em serviços de auditoria e consultoria na KPMG e atualmente lidera a área de Compliance e Risk Management da GPS Investimentos . Formação em Ciências Contábeis pela PUC de SP e cursos de extensão na área pelo Insper. Áreas de atuação: Compliance, Prevenção à Lavagem de dinheiro, Auditoria interna, Governança e Gerenciamento de riscos.

### **Guilherme Cook**

Atua nas áreas jurídica e compliance do mercado brasileiro desde 2004. De 2004 a 2015, atuou nestas áreas na Arsenal Investimentos (04-09) e na Vinci Partners (09-15). Entre 2015 e 2020, foi sócio do Velloza Advogados e do Cepeda Advogados, liderando/co-liderando suas áreas de Fundos de Investimento. Desde 03/20, é Diretor Jurídico, CCO e CRO da Vitreo. Formado em Direito pela Univ. Mackenzie (00/04), Guilherme também cursou o CEABE da FGV (05/06), os LLMS de Direito do Mercado de Capitais e de Direito Societário do Insper/SP (06/09) e Pós-Graduação em Jornalismo na Cásper Libero (14/15).

## PRÓXIMA TURMA

**Início previsto:** 2 de junho de 2022

**Horário:** 19:00 às 21:00 | Terça-feira

**Local:** Ao vivo via Zoom

## INVESTIMENTO

Parcelamento	Valor
À vista	R\$ 3.200,00
2 parcelas	R\$ 1.600,00
3 parcelas	R\$ 1.066,67
4 parcelas	R\$ 800,00
5 parcelas	R\$ 640,00
6 parcelas	R\$ 533,33

## FORMA DE PAGAMENTO

**Boleto Bancário:** à vista (vencimento de 3 dias corridos após a efetivação da matrícula).  
**Cartão de Crédito:** até 6 parcelas sem juros. Cartões aceitos: Visa, Mastercard, American Express, Elo, Hipercard, Diners, Discover, Aura e JCB.

**Pix:** à vista.

## MATRÍCULA

A matrícula é realizada no site da HB Escola de Negócios ([www.hbescoladenegocios.com](http://www.hbescoladenegocios.com)), na aba Cursos e Workshops localizada no menu principal. A matrícula será confirmada após o fornecimento de todos os dados exigidos no processo, o pagamento\* do curso e a assinatura digital do contrato.

*\* A confirmação do pagamento é feita pela compensação do boleto bancário (até três dias úteis) ou pela operadora do cartão.*

## POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Para cancelamentos antes do início do curso, serão adotados os seguintes critérios:

Até 30 dias: devolução de 100% do valor pago.

Até 15 dias: devolução de 50% do valor pago.

Inferior a 14 dias: será cobrado o valor integral do curso.

Em caso de não formação da turma para o curso escolhido, o aluno poderá optar por outro curso que tenha vaga disponível ou pela restituição integral do valor pago.

Pagamentos via cartão de crédito podem ser estornados em até 90 dias após o pagamento e os pagamentos via boleto não têm prazo máximo. As compras via cartão de crédito são estornadas direto no cartão do aluno, e as compras via boleto passarão por um processo de transferência bancária ao aluno, o qual deverá informar esses dados durante o processo.

## DÚVIDAS E CONTATO

[contato@hbescoladenegocios.com](mailto:contato@hbescoladenegocios.com)

(11) 3090-0646

Whatsapp: +55 11 99157-7308