

CURSO

Gestão de risco operacional e controles internos em fundos de investimento



Atividade reconhecida
pelo PEC da ANCORD
para AAI

Ancord
Certificação e Desenvolvimento

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.

SOBRE

Apesar das diversas normas e políticas internas, a implantação da conformidade ainda é um desafio, em especial nas Gestoras e Instituições de médio e pequeno porte. As instituições tendem a agir apenas quando confrontadas e no limite mínimo das normas. Devemos lembrar que antes da conformidade vem a governança, mas como implementar uma governança em uma pequena estrutura. Este curso parte da experiência da Consultora na implantação de Programas de Governança de Riscos, Compliance e Controles Internos em Assets, Administradores Fiduciários e distribuidores de diversos portes. Os cursos da HB Escola de Negócios fazem parte da PEC (Programa de Educação Continuada) da ANCORD para Agentes Autônomos de Investimento (AAI). Esse curso vale 36 pontos para a PEC da ANCORD.

TEMAS

- Definição da governança adaptada a cultura da organização;
- Organizar os fóruns adequados para a eficaz governança de riscos;
- *Control by design* (controle no desenho dos processos);
- *Walkthrough* nos processos de negócio, avaliação do desenho do controle e definição do tipo de controle aplicável a cada risco;
- Criticidade e priorização de riscos de acordo com o ambiente de controles;
- Implementação de indicadores de processos;
- Registrar incidentes, acompanhar planos de ação e efetuar testes / colher evidências;

- Como preparar os relatórios de controles internos e escalar os pontos junto a diretoria;
- Aspectos importantes no relacionamento com a Auditoria e Reguladores

PÚBLICO-ALVO

Profissionais plenos e sêniores que trabalhem nas áreas de compliance em gestoras e administradores fiduciários, consultores, profissionais que atuem em atividades relacionadas a fundos de investimentos. O conhecimento básico prévio sobre operações, riscos ou compliance é desejável para um melhor aproveitamento do aluno

OBJETIVO

Dotar o profissional de ferramentas e estratégia, para a implantação de um sistema de governança de riscos adequadas à estrutura e a cultura da organização e que levem a uma mudança no *mindset* dos dirigentes e colaboradores.

O curso pretende fornecer um caminho para que, paulatinamente, o profissional seja capaz de implementar a governança de riscos adequada para a efetiva gestão do risco operacional e do sistema de controles internos na organização.

METODOLOGIA

As aulas serão divididas, sempre que possível, em uma parte expositiva seguida por dinâmicas que fomentarão o debate e a troca de experiências. As disciplinas são formatadas de forma a criar sentido prático objetivo aos alunos, sendo que os professores buscam desenvolver habilidades específicas dos alunos.

CARGA HORÁRIA

 16 horas-aula

CRONOGRAMA

AULA 1 **Governança de Riscos no mercado de capitais**
Conceitos de governança, conflito de interesse, principais normas e aspectos a serem observados no Mercado de Capitais

AULA 2 **Modelos de Governança**
(i) Modelos de governança de acordo com o perfil da organização

AULA 3 **Fóruns de Governança**
(Dinâmica dos Comitês de Governança, Risco, PLDFTP e Controles Internos.

AULA 4 **Gestão do Risco Operacional**
(Control by Design, tipos de controles e melhores práticas

AULA 5 **Gestão de incidentes**
Walkthrough, Registro de Incidentes, busca da causa raiz e gestão de planos de ação

AULA 6 **Mapa de Riscos e priorização**
Avaliando a criticidade dos riscos operacionais, construir e gerenciar o mapa de riscos, estabelecimento de indicadores.

AULA 7 **Auditoria e Reporte**
Testes, relatórios e relacionamento com a auditoria interna / controles internos e evidenciação (detecção / correção)

AULA 8 **Relacionamento com os Reguladores**
Atividades de supervisão, relacionamento com os reguladores, tipos de processos e tendências normativas.

COORDENAÇÃO E PROFESSORES

Ana Kalil

Palestrante e membro da Comissão de Instituições Financeiras do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa); Presidente do Conselho de Ética da ABAI (Associação Brasileira dos Assessores de Investimento) e Mestre em Administração de Empresas pela EAESP/ FGV (2021). É especialista em Risco e Compliance pela Harvard Business School e GV Law e detém a certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Ana tem vasta experiência em Governança, Riscos Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Atua como executiva no mercado

Livia Arai

Livia é formada em administração de empresas pela FEA/ USP, possui pós-graduação em Gestão de Negócios, MBA em Finanças pela FIA e detém a certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Possui 20 anos de experiência no Mercado Financeiro atuando nas áreas de gerenciamento de riscos, compliance, PLD/FT e operações. Foi responsável pelo desenvolvimento e implantação de governança e metodologias para gerenciamento de risco operacional, controles internos, ABR para PLD/FT em bancos nacionais e internacionais.

Corinto Lucca Arruda

Com uma experiência de 18 anos em Gestão de Riscos Empresariais e Melhoria de Processos, atuei como Diretor Associado de Processos e Gestão de Riscos, tendo trabalhado em práticas de GRC (Governança, Risco e Conformidade) em Empresas de Consultoria (PwC). Posuo uma experiência relevante e abrangente em gestão de pessoas, trabalho em equipe, reestruturação e implementação de processos e gestão de riscos, gestão de mudanças, mudanças culturais organizacionais e temas relacionados à Gestão de Riscos Empresariais, Controle Interno (Lei Sarbanes-Ox

PRÓXIMA TURMA

Início previsto: Dia 7 de novembro a 7 de Dezembro

Horário: 19:00 às 21:00

Local: Online via Zoom, com gravações das aulas disponíveis por até 7 dias após o término do curso

INVESTIMENTO

Parcelamento	Valor	Early Bird (10% off) Matriculas com até 1 mês de antecedência
À vista	R\$ 3.200,00	Cupom: EarlyBird10
2 parcelas	R\$ 1.600,00	
3 parcelas	R\$ 1.066,66	
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.

MATRÍCULA

A matrícula é realizada no site da HB Escola de Negócios (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

(11) 3090-0646

Whatsapp: +55 11 99157-7308

Rua Helena, 218, Sala 802, 8º andar, Vila Olímpia . São Paulo - SP