



Curso Virtual - Técnicas de Prevenção Sobre Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Objetivos: Orientar os participantes quanto à Legislação e Normas sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens, Direitos e Valores.

Destaque especial para casos concretos e atuais.

Caracterizar o treinamento perante aos órgãos fiscalizadores através da apresentação de relatórios quinzenais de acompanhamento, Certificado Institucional, Cópia do Curso em CD e Questionário de avaliação de Conhecimento aplicado no final do treinamento (aproveitamento mínimo de 70%).

Cumprir a exigência de treinamento adequado a todos os seus funcionários e preparar as instituições para atender as auditorias diretas dos órgãos fiscalizadores.

Exigências Básicas: É **Obrigatório** que todas as Instituições Financeiras e suas empresas ligadas, dêem conhecimento a seus funcionários, em todos os níveis, das exigências da Lei 9.613 de 03.03.1998, e das normas do Banco Central do Brasil, principalmente a Circular nº 3.461 Art. 1º de 24/07/2009, Circular SUSEP 380 e Instrução CVM 463/08.

Público-Alvo: Instituições Financeiras, Correspondentes, Corretoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, Leasing, Consultorias, Escritórios de Advocacia, Empresas de classificação de rating e demais Empresas enquadradas nas regulamentações do COAF: Factoring, Imobiliárias, Administradoras de Cartões de Créditos e Transportadoras de Valores.

Vantagens do Curso Virtual

- Financeira (elimina despesas de deslocamentos e saída do local de trabalho).
- Funcionário poderá efetuar o treinamento em horário de sua disponibilidade.
- Tempo maior para participar.
- Totalmente controlável com histórico escolar.
- Relatório detalhado da participação de cada funcionário. (quinzenal).
- Possibilidade de disponibilizar via intraweb ou intranet.
- Dispensável a montagem de evento presencial.
- Prova de avaliação ao término do treinamento, com informação do aproveitamento.
- Conteúdo sempre atualizado durante o período de vigência das licenças.
- Possibilidade de manter licenças em estoque para treinamento dos novos funcionários.



Jair Camilo

SOBRE O AUTOR

Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados. Sócio fundador e Instrutor da G5, Febraban e Faculdades Trevisan. Consultor de projetos de sistemas de digitalização de documentos e de ferramentas de gestão e extração de dados.

Responsável pela implementação / customização de sistema do Monitoramento Preventivo contra “crimes de lavagem” e de sistemas de Controles Internos em instituições financeiras, através da utilização de ferramentas de extração e análise de dados ou sistemas específicos. Este treinamento já foi apresentado para mais de 50.000 pessoas de 300 empresas de todo o Brasil. A versão virtual deste treinamento já foi aplicada em mais de 30 bancos totalizando mais de 30.000 licenças.



Bancos / Cooperativas/ Entre outros que já participaram do treinamento



Em parceria com a Vivali Editora, a única empresa brasileira com tecnologia própria aplicada à produção de conteúdos virtuais com garantia de tiragem, direitos autorais e distribuição via Internet, a G5 está disponibilizando o conteúdo de seus treinamentos no formato de Cursos Virtuais.

