



Curso Virtual - Técnicas de Prevenção Sobre Crimes de Lavagem e/ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores Lei 9.613 - 03/03/1998

Objetivos: Orientar os participantes quanto à Legislação e Normas sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem e ou 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 2.852 Art. 5º de 03/12/1998, Circular SUSEP 380 e Instrução CVM 463/08.

Público-Alvo: Instituições Financeiras, Corretoras, Seguradoras, Cooperativas, Consórcios, 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 20.000 pessoas de 150 empresas de todo o Brasil. A versão virtual deste treinamento já foi aplicada em mais de 10 bancos totalizando mais de 5.000 licenças.



Bancos / Cooperativas 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.

