



## **Governança – Conceito, Prevenção e Avaliação de Fraude Corporativa**

### **Objetivo**

Quanto mais complexo se torna o mundo empresarial, maior é a possibilidade de ocorrências de irregularidades nas organizações corporativas. Sabemos que fraude é um evento em crescimento em todo o mundo e em todas as sociedades. Este curso tem como objetivo auxiliar as organizações a entender a fraude, como ela acontece e o que pode ser feito para prevenir este tipo de ocorrência.

Iremos discutir os principais conceitos e as principais ferramentas que são indispensáveis para uma gestão que visa prevenir atos e ações não éticas perpetradas pelos seus gestores.

### **A quem se destina**

Se destina a especialistas em controles internos, auditores internos e externos, profissionais de compliance, advogados, e qualquer outro profissional que queira se atualizar no assunto.

### **Conteúdo Programático**

- **Introdução**
  - Conceito da fraude
  - Os tipos de fraudes e suas causas
- **Entendendo e conhecendo o fraudador**
  - O profissional e engenharia social
  - O fraudador amador
- **Conhecendo os atributos do triangulo da fraude**
  - Oportunidade
  - Motivação
  - Racional

- **Detecção da Fraude**
  - Identificando os sinais de fraude (red flags)
- **Avaliando os fatores de risco para a fraude**
  - O COSO ICF e a fraude
  - Processo de análise de riscos
  - Eventos mais frequentes
  - Fatores que aumentam os riscos de fraudes
- **Utilizando técnicas de prevenção e detecção de fraude**
  - A importância de uma política corporativa para prevenção da fraude
  - Os cinco princípios para prevenção da fraude
  - Adoção de medidas antifraude e de Cyber-risks
  - O canal de denúncia, sua importância neste processo de prevenção
- **O papel do profissional de controle – auditor ou especialista**
- **Conclusão**

## **Metodologia**

Utilizando-se de uma didática simples e objetiva, através de uma metodologia que privilegia o conceito ao intercâmbio de experiências práticas. O objetivo principal desta interatividade é a renovação do pensamento dos profissionais de auditoria. Aplicamos a andragogia, que é o ensino para adultos, facilitando através de vivências e reflexões um aprendizado mais objetivo.

## **Carga Horária, Agenda e Investimento**

**Carga Horária:** 16 horas

**Agenda:** Consulte página web ou e-mail [treinamento@crossoverbrazil.com](mailto:treinamento@crossoverbrazil.com)

**Investimento:** R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)

Escreva para [treinamento@crossoverbrazil.com](mailto:treinamento@crossoverbrazil.com) e conheça nossa política de descontos para pessoa física e jurídica (grupo de colaboradores) e desconto para os convênios em âmbito nacional - AMCHAM BRASIL, Editora RONCARATI e portal LegisCompliance, UNAMEC, entre outros.

## **Formas de Pagamento:**

- Boleto, Depósito/Transferência Bancária (banco Itaú);
- Nota de Empenho (setor público);
- Cartão de Crédito (apenas Pessoa Física) através PagSeguro (enviamos o link por e-mail), com possibilidade de parcelamento do valor da inscrição sem desconto, em até 3 vezes sem juros, no caso de mais parcelas incide juros conforme política do cartão de crédito.

**Incluso:** material didático, coffee-break e certificado de participação (necessário 75% de presença no curso).

## **Informações Importantes**

- Este treinamento poderá ser cancelado pela CrossOver Consulting & Auditing se o número de inscrições não atingir o número mínimo exigido. No caso de cancelamento pela CrossOver, os valores pagos a título de inscrição serão devolvidos em até 10 dias do cancelamento.
- O pagamento das inscrições deverá ser feito em até 2 (dois) dias após a inscrição para que possa ter sua vaga assegurada, pois as turmas são limitadas.
- No caso de cancelamento ou desistência de participação, os valores pagos ficarão como crédito ao participante que poderá utilizar em um prazo de 6 (seis) meses a contar da data do evento original.
- Este programa poderá ser desenvolvido "in company"

Informações e inscrições podem ser realizados através do e-mail [treinamento@crossoverbrazil.com](mailto:treinamento@crossoverbrazil.com) ou contato nos telefone (11) 2599-8360.

**Janeiro/2019**