iPED
Instituto Politécnico de Ensino à Distância

iPED
CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Certificado de Conclusão

Certificamos que **Nadson akires carvalho alves**, CPF nº **070.693.923-97**,

completou com sucesso o **Curso de Compliance**,

documento registrado sob o n.º **1522252**.

Início: **16/08/2023** Término: **23/08/2023** Carga horária: **80h**

Diretor

Fabio Neves de Sousa
Diretor Geral

Nadson akires carvalho alves

Conteúdo Programático: Curso de Compliance

- O que é compliance?
- Por que precisamos de compliance?
- O mundo demanda compliance
- Características da função
- O quadro regulatório
- Prevenção e tratamento
- Introdução e conceitos básicos
- Princípios de governança
- O que são stakeholders?
- O papel dos órgãos de fiscalização
- Gestão dos conflitos de interesse
- As instâncias da governança
- O que são riscos corporativos?
- Gestão baseada em riscos
- Boas práticas de gestão de riscos
- As três linhas de defesa
- Indicadores-chave de risco
- A formulação de planos
- Estrutura organizacional
- Estrutura da área na empresa
- Pressupostos para bom funcionamento
- Com conselho de administração
- Com auditorias interna e externa
- Com áreas de negócio
- Com autoridades de supervisão
- Com as partes interessadas
- Com a sociedade
- Políticas, procedimentos e manuais
- Ações de comunicação e diálogo
- Responsabilidades da área
- Canal de denúncias
- Gestão regulatória
- Acompanhamento e indicadores
- Prevenção à lavagem de dinheiro
- Prevenção à corrupção
- Código de ética e de conduta
- Desafios da função
- Comitê de novos produtos
- Tendências futuras do compliance

32.283.883/0001-80

IPED EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Rua do Oratorio, 2.430
CEP: 03195-000
São Paulo - SP

Nadson akires carvalho alves foi aprovado com 70% de aproveitamento na prova final (desempenho nos exercícios: 70%).

Este certificado tem validade para fins curriculares e em provas de títulos como um certificado de atualização, aperfeiçoamento ou extensão profissional.
Não é um certificado de graduação e nem um certificado de habilitação técnico. Data de expedição: 23/08/2023, registro nº 1522252, da folha 1 do livro 1.