



Corporación Euro-Americana de Seguridad
CEAS-INTERNACIONAL
CEAS-BRASIL

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

**GESTÃO DE RISCO DE FRAUDE E COMPLIANCE: PREVENÇÃO,
DETECÇÃO E INVESTIGAÇÃO**

**“Desenvolvimento de uma Estratégia de Prevenção, Detecção e
Resposta à Fraude”**

Dupla Titulação

Faculdade Einstein-FACEI e CEAS-INTERNACIONAL

Objetivo

1. Proporcionar aos participantes do curso o conhecimento necessário sobre análise e avaliação do risco de fraude nas organizações.
2. Proporcionar aos participantes conhecer Ferramentas de Prevenção, Detecção e Investigação mais comuns na tarefa de dissuadir, reduzir a exposição de Riscos de Fraudes nas organizações.

Principais Objetivos: prevenção. detecção. resposta

Uma estratégia de gestão de riscos de fraude que seja efetivo e orientado à empresa terá que incluir controles que possuam, de maneira conjunta, três objetivos:

Prevenção:

Para reduzir as probabilidades de fraude e condutas irregulares.

Detecção:

Para descobrir as fraudes e as condutas irregulares quando se produzam.

Resposta:

Para adotar medidas corretivas e reparar os danos provocados pela fraude ou a conduta irregular.

Público Alvo

Gestores de segurança, gestores de riscos, acadêmicos de cursos de graduação e pós-graduação em gestão de segurança, administradores, profissionais da segurança pública, consultores de segurança, profissionais interessados no assunto.

Programa

- Conceitos.
- Perfil do fraudador.
- Pesquisas.
- Gerenciamento do risco.
- Prevenção.
- Tipos.
- Cultura anti-fraude.
- Avaliando os riscos de fraude.
- Tratando os riscos de fraude.
- Detectando a fraude.
- Plano de resposta à fraude.
- Contra-ataque do fraudador.
- Investigação.
- Política de gestão de risco.
- Governança corporativa.
- Código de conduta.
- Compliance – métodos e ferramentas que todo GESTOR DE COMPLIANCE deve saber.

Coordenador/Tutor

Professor Dr. Nino Meireles

Informações Gerais

Carga Horária: 60 horas

Duração estimada: 5 semanas

Investimento: R\$ 990,00

Forma de pagamento:

à vista com 10% de desconto. Cartão de crédito em até 12X pelo sistema PayU/BCASH. Para esta opção de pagamento, o interessado deverá acessar o link: <http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayU-BCASH.php> código 1116. Também poderá efetuar o pagamento em duas parcelas pelo boleto bancário.

Modalidade: a distância, não online, pois não se utiliza uma plataforma de aprendizagem. Através dos materiais que são enviados ao aluno, o mesmo aprende de forma Autodidática e tem a disposição um docente para qualquer tipo de consulta que queira realizar.

Certificação: Dupla titulação. Certificado de Curso de extensão pela Faculdade Einstein–FACEI em parceria com CEAS-INTERNACIONAL e outro certificado outorgado pela Corporación Euro-Americana de Seguridad (Espanha).

Desenvolvimento do curso:

Envio a cada 12 dias de material para estudo em PPT. O curso é composto por 3 módulos de estudo.

Forma de Envio: O material será enviado via E-mail, facultando-se ao aluno o direito de imprimir.

O aluno recebe um acompanhamento individualizado, direto com o Professor Dr. Nino Meireles, através e-mail ou pelo Skype em tempo real.

Ao final de cada módulo o aluno fará uma avaliação referente ao módulo estudado.

Material do curso:

O material do curso inclui além dos 3 módulos de estudo, um texto sobre a política de Gestão de Risco de Fraude (exemplo) e um texto em espanhol sobre “Fraudes en las Organizaciones”.

O arquivo em espanhol sobre Fraudes en las Organizaciones não será objeto de avaliação, segue apenas para conhecimento e ampliação de estudo sobre o tema, pois é importante que você saiba como é tratado este assunto em países como Espanha, Argentina, etc. Caso seja de interesse do aluno, poderá fazer

a aquisição da Norma IRAM 17450 do Instituto Argentino de Normalización y Certificación que trata sobre o Sistema de Gestão para a Prevenção de Fraude Corporativa. Segue o link de acesso:

<http://www.iram.org.ar> e sua direção eletrônica: iram-iso@iram.org.ar ESTA NORMA É EXCLUSIVAMENTE ARGENTINA.

IRAM 17450 Sistema de gestión para la prevención del fraude corporativo.

Management system for prevention of corporate fraud. Requirements.

Cantidad de páginas: 24

Estado: Vigente

Fecha de entrada en vigencia: 15/9/2005

<http://web.iram.org.ar/index.php?vernorma&id=1EA3>

Informações/inscrição: Solicite o formulário de inscrição pelo E-mail:

contato@ceasbrasil.com.br



Professor-Autor: Dr. Nino Meireles

Doctor en Ciências de la Seguridad (Espanha); Master Superior en Dirección Internacional de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL); Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad-DIDS (CEAS-INTERNACIONAL); Certificación Profesional de Seguridad Internacional (C.P.S.I.) pela Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS INTERNACIONAL, Espanha); Especialista em Consultoria e Gestão de Recursos Humanos; Especialista em Gestão Estratégica de Negócios.; Engenheiro Civil; Extensão em Administração da Segurança Empresarial; Extensão em Gestão de Riscos Corporativos.; Extensão em Alta Gerencia en Seguridad Internacional (Espanha).; Autor de 06 livros; Organizador de 02 livros; Autor de 09 videoaulas (Jornal da Segurança – São Paulo); Autor de diversos artigos publicados: Revista Segurança e Cia, Revista Proteger, Jornal da Segurança, site Brasileiro, site Prevenir Perdas e Site oguedes; Coordenador e professor do MBA em Gestão Estratégica da Segurança Corporativa (FACEI); Membro e diretor Pedagógico da Cooperacion Euro-Americana de Seguridad, capítulo Brasil (CEAS-BRASIL); Pesquisador, consultor e facilitador.

Video sobre o Autor

<https://www.youtube.com/watch?v=27flhrKIZWE#t=245>

Livros Publicados

Balanced Scorecard

Liderança do Gestor de Segurança

Trajectoria e Evolução da Segurança Empresarial

Gestão Estratégica do Sistema de Segurança: Conceitos, Teorias, Processos e Prática

Gestión Estratégica de Seguridad del Sistema - Conceptos, Teorías, Procesos y Prácticas

Processos e Métodos em: Prevenção de Perdas e Segurança Empresarial

DVD

Como Administrar uma Empresa de Segurança

Sistemas Eletrônicos de Segurança

Sistemas Integrados de Segurança

Como Ser um Gestor de Segurança de Sucesso

Plano de Continuidade de Negócios

Gestão Estratégica do Sistema de Segurança

Recursos Humanos na Segurança

Marketing em Serviços

Consultoria Empresarial