



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



## **CURSO**

**ESPECIALISTA EM 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**

Governança corporativa e Compliance	10 horas	10 dias
Fraude nas organizações	10 horas	10 dias
Gestão do risco de fraude	30 horas	20 dias
Investigação corporativa	10 horas	10 dias
<b>TOTAL</b>	<b>60 HORAS</b>	<b>50 DIAS</b>

## Coordenador/Tutor

Professor Dr. Nino Meireles

## Informações Gerais

**Carga Horária:** 60 horas

**Duração estimada:** 2 meses

**Investimento:** R\$ 1.200,00

**Forma de pagamento:** à vista ou através cartão de crédito em até 06 vezes pelo site PayPal. Para esta opção de pagamento, o aluno deverá acessar o link <http://ceasbrasil.com.br/Cursos-de-Extensão-Universitária.php>. O curso também pode ser pago pelo boleto em 2 vezes.

**Modalidade:** À 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).

O material de estudo do curso 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.

[O aluno poderá enviar as dúvidas por e-mail.](#)

Informações/inscrição: Solicite o formulário de inscrição pelo E-mail: [contato@ceasbrasil.com.br](mailto: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, capitulo 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**