



# 6-DAY FORENSIC & INTEGRITY ADVANCED PROGRAM

EM PARCERIA  
COM



## COMBATE À CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA NAS ORGANIZAÇÕES

O Programa oferece uma abordagem prática e transdisciplinar da gestão da prevenção da criminalidade económico-financeira, contribuindo para uma cultura de *compliance* e preparando os participantes para os desafios complexos que se colocam às organizações, nos diversos setores da indústria.

**CALENDÁRIO** 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de maio

**REGIME** LABORAL

**HORÁRIO** 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

ACREDITAÇÕES, AFILIAÇÕES E RANKINGS

INDEG-ISCTE Executive Education

# A LIDERAR A FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DESDE 1988

## O INDEG-ISCTE É A PRIMEIRA ESCOLA DE NEGÓCIOS DE PORTUGAL

Pioneiro na associação universidade-empresas, o INDEG-ISCTE é, desde a sua fundação, um centro de excelência na formação de executivos. Ao longo da sua existência tem vindo a antecipar os desafios que se colocam à gestão das organizações, explorando temas inovadores e concebendo soluções impactantes no desenvolvimento de executivos e na prossecução de organizações de excelência.

### VISÃO

SER RECONHECIDO COMO  
A REFERÊNCIA NO  
DESENVOLVIMENTO  
DE EXECUTIVOS E ORGANIZAÇÕES

### MISSÃO

CONTRIBUIR PARA UMA SOCIEDADE  
SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS  
DA FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS,  
DO DESENVOLVIMENTO  
DE ORGANIZAÇÕES  
E DA INVESTIGAÇÃO APLICADA

### ENTIDADES FUNDADORAS

 ISCTE IUL  
Instituto Universitário de Lisboa



 Auchan



 TAP  
AIRPORTUGAL

 Millennium  
BCP

 Metropolitano de Lisboa

 IAPMEI

 UNISYS



# ▲ PORQUÊ UM PROGRAMA INTENSIVO

**OS PROGRAMAS INTENSIVOS DO INDEG-ISCTE REPRESENTAM FORMAÇÕES DE CURTA DURAÇÃO E ALTO IMPACTO QUE PROPICIAM A DISCUSSÃO DE NOVAS PERSPETIVAS E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS AVANÇADAS EM GESTÃO**

Destinados a executivos com elevado potencial, os Programas Intensivos do INDEG-ISCTE conferem a oportunidade de aprendizagem **especializada e focada**. Permitem desenvolver conhecimentos e competências nas áreas da gestão apoiando-se, para tal, em metodologias ativas que **potencializam o tempo** e centralizam o participante e o seu esforço.

Assumindo como fatores críticos do seu sucesso a especialização do **conhecimento avançado em gestão** proveniente de décadas de formação executiva, a excelência comprovada do **corpo docente** e o reconhecimento do INDEG-ISCTE por parte do **tecido empresarial nacional** e internacional, os Programas Intensivos constituem-se num aliado no desenvolvimento de competências dos executivos mais exigentes e das organizações mais desafiantes.

## **NETWORKING**

Os Programas Intensivos do INDEG-ISCTE proporcionam momentos-chave de **networking, discussão e partilha** de alto impacto, de forma a potenciar a aliança entre os conhecimentos adquiridos em sala e a experiência dos participantes.

## **CERTIFICADO INDEG-ISCTE**

A frequência nos Programas Intensivos concede aos participantes um **certificado** que reflete a chancela de qualidade e de excelência do INDEG-ISCTE no domínio da **formação executiva**.

# EXPERIÊNCIA

## PROGRAMA INTENSIVO

### DISCUSSÃO, APRENDIZAGEM E *NETWORKING*

Fomentar a partilha, a exposição e a reflexão sobre temas de vanguarda

Enriquecedor *networking* dentro da área de atuação

### CONDIÇÕES DE EXCELÊNCIA

Inclui documentação, acesso à biblioteca do ISCTE-IUL e refeições

Certificado de Conclusão

### SOFISTICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Conteúdos programáticos baseados no conhecimento teórico mais atualizado e nas melhores práticas empresariais

### CONCILIAÇÃO COM VIDA PROFISSIONAL

Abordagem intensiva nos temas

Intervalo entre módulos facilita a transferência de conhecimento e competências e promove a conciliação com compromissos profissionais

PROGRAMA INTENSIVO



# 6-DAY FORENSIC & INTEGRITY ADVANCED PROGRAM

## O QUE DISTINGUE ESTE PROGRAMA

Os participantes vão adquirir um conhecimento transdisciplinar e integrado à gestão da prevenção da criminalidade económico-financeira, através da análise das principais áreas e atividades envolvidas na gestão de *compliance* destes fenómenos, em diferentes setores da indústria.

O programa combina diferentes unidades curriculares que contribuem para uma gestão eficiente e eficaz da prevenção da criminalidade económico-financeira, proporcionando a exposição a contextos de aplicação prática, através de sessões teóricas e práticas que promovem a participação ativa, a reflexão em grupo e a análise de casos de estudo, *role play*, simulações e debates, de modo a preparar os participantes para situações da sua realidade profissional.

O corpo docente combina académicos e profissionais de referência, com reconhecida experiência na gestão de risco de criminalidade económico-financeira. Adicionalmente contaremos com convidados que partilharão a sua experiência relevante nas áreas em análise.

PROGRAMA INTENSIVO

# 6-DAY FORENSIC & INTEGRITY ADVANCED PROGRAM

## O PROGRAMA AVANÇADO TEM COMO OBJETIVOS

- Proporcionar um conhecimento integrado e multidisciplinar ao nível da **prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira**, designadamente da fraude, do suborno, da corrupção, do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e riscos associados
- Conhecer os principais **instrumentos normativos** nacionais e internacionais
- Proporcionar um *benchmark* de **modelos e melhores práticas**
- Identificar os **instrumentos conceptuais** e de intervenção relativos à **identificação, gestão e mitigação de risco**
- Habilitar à aplicação dos modelos adequados de **análise e avaliação de risco**
- Permitir implementar **políticas, processos e procedimentos** eficazes e eficientes para a gestão da prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira
- Contribuir para a adoção e implementação das melhores práticas relativas à mitigação do risco regulamentar e legal, fomentando uma **cultura de transparência e integridade**

## DESTINATÁRIOS

Executivos e Diretores com responsabilidades e funções ao nível do combate à criminalidade económico-financeira, *compliance*, auditoria e risco, ou que pretendam vir a desempenhar funções nesta área, designadamente:

- Órgãos de fiscalização de empresas financeiras e empresas cotadas
- Empresas de setores regulados
- Instituições financeiras
- Empresas, mediadores e agentes de seguros
- Entidades que exerçam atividade imobiliária
- Auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais
- Advogados, solicitadores e notários
- Reguladores e entidades de supervisão e fiscalização

## DIREÇÃO

**CLEMENTINA BARROSO** – DIRETORA

**MIGUEL TRINDADE ROCHA** – DIRETOR EXECUTIVO

## CORPO DOCENTE

Informação disponível em [indeg.iscte-iul.pt](http://indeg.iscte-iul.pt)

## 6-DAY FORENSIC &amp; INTEGRITY ADVANCED PROGRAM



# ESTRUTURA DO PROGRAMA

## DIA 1 - CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLO INTERNO

- Estratégia organizacional e *corporate governance*
- Gestão de risco e controlo interno



**LUÍS TODO BOM**

Professor Associado Convidado da ISCTE Business School



**ISABEL FARIA**

Senior Manager na equipa de risk advisory da EY

## DIA 2 - CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA E INTEGRIDADE E ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES

- Enquadramento legal e regulamentar da criminalidade económico-financeira
- **Ética corporativa**  
Cultura de valores | Temas da ética nas empresas | Mecanismos de reporte
- **Reponsabilidade corporativa**  
Sustentabilidade vs responsabilidade social | Monitorização do desempenho



**RUI PATRÍCIO**

Advogado e Sócio da Sociedade de Advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados



**CRISTINA VAZ TOMÉ**

Diretora Executiva do Lisbon MBA, parceria entre a Católica e a NovaSBE

### DIA 3 - PREVENÇÃO DA FRAUDE

- **Risco de fraude, tipologias e motivações**

Avaliação de risco de fraude | *Gap analysis* face às melhores práticas | Tipologias de fraudes | Triângulo da fraude e perpetradores da fraude | Estudo global e estatísticas

- **Deteção da fraude**

Controlos internos | Controlos externos | Canal de denúncia (*whistleblowing*)

- **Investigação da fraude**

Metodologia de investigações forenses | *Mindset* de auditor vs. *Mindset* de investigador | Investigação judicial vs. investigação forense: âmbito, métodos, recursos e resultados | Técnicas de entrevista e *profiling*

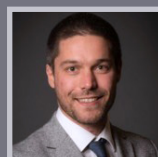
- **Identificação e recuperação de ativos**

Esquemas em dinheiro | Esquemas sem dinheiro



**JOSÉ FONTÃO**

Manager na equipa de Forensic & Integrity Services da EY



**FRANCISCO GONÇALVES**

Psicólogo forense na equipa de Forensic & Integrity Services da EY

### DIA 4 - PREVENÇÃO DO SUBORNO E DA CORRUPÇÃO

- **Dimensões da corrupção**

Principais legislações: Sapin II, Bribery Act 2010, FCPA | Extraterritorialidade | Impacto sobre as organizações | Principais casos de jurisprudência mundiais | Países emergentes vs riscos de corrupção | Estudo países emergentes

- **Sistema preventivo**

Cartografia dos riscos de corrupção | Código de condutas e canal de ética | Diligência de terceiros | ISO 37 001

- **Prevenção e deteção**

Auditorias anticorrupção | Mudança organizacional *the way of doing business*

- **Deveres legais**

Que fazer quando um caso é identificado | *Self-reporting* | Qual a resposta legislativa atual em Portugal | Principais lições



**SUSANA DE LENCASTRE**

Senior Manager na equipa de Forensic & Integrity Services da EY



**JOÃO VICENTE RIBEIRO**

Manager na equipa de Forensic & Integrity Services da EY



**DIA 5 - PREVENÇÃO E DETEÇÃO DO BRANQUEAMENTO E DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO**

- **Sistema preventivo**

Organizações internacionais | Unidade de informação financeira | Autoridades de supervisão e fiscalização | Entidades obrigadas | Estudo nacional e avaliação do GAFI

- **Prevenção e deteção**

Abordagem baseada no risco | Políticas, processos e procedimentos | Contrapartes | Atividades e operações

- **Deveres legais**

Deveres preventivos | Consequências do incumprimento

- **Medidas restritivas**

Âmbito e teor | Congelamento de bens e recursos económicos | Medidas restritivas do Conselho de Segurança das Nações Unidas | Medidas restritivas da União Europeia | Mecanismos de consulta e aplicação

**MIGUEL TRINDADE ROCHA**

Director na equipa de Forensic & Integrity Services da EY e Presidente Executivo do OPCR

**PAULO SARAGOÇA DA MATTA**

Advogado e Sócio Fundador da Sociedade de Advogados SM&SB

**DIA 6 - FORENSIC TECHNOLOGIES E PROGRAMA DE INTEGRIDADE E ÉTICA**

- **Data Analytics**

Forensic Data Analytics | eDiscovery

- **Cyber risk**

Riscos emergentes | Tecnologia forense

- **Avaliação da maturidade do programa de integridade e ética**

Abordagem metodológica | Cultura, estratégia e estrutura | Processos de prevenção e deteção | Resposta e remediação de incidentes

**NUNO DEUS**

Senior Manager na EY e líder da equipa de Data Analytics e IT Audit

**SÉRGIO SÁ**

Associate Partner na EY e líder da equipa de Cybersegurança

**PEDRO SUBTIL**

Partner na EY e líder da equipa de Forensic & Integrity Services em Portugal e PALOP

**MIGUEL TRINDADE ROCHA**

Director na equipa de Forensic & Integrity Services da EY e Presidente Executivo do OPCR

# PROCESSO DE ADMISSÃO



## REQUISITOS

- Licenciatura
- Experiência profissional mínima de 2 anos



## CANDIDATURA

- Online em [indeg.iscte-iul.pt](http://indeg.iscte-iul.pt)



## SELEÇÃO

- Avaliação do CV
- Entrevista presencial em casos pontuais



## INSCRIÇÃO

- Os candidatos selecionados serão contactados via email e/ou telefone.  
A inscrição é formalizada com o envio do comprovativo de pagamento integral da propina

### Notas:

Recomenda-se um bom domínio da língua inglesa, visto que a bibliografia em geral é nesse idioma e que algumas atividades poderão ser realizadas no mesmo. O programa poderá sofrer alterações. Para mais informações, consulte [indeg.iscte-iul.pt](http://indeg.iscte-iul.pt). A realização do programa encontra-se sujeita a um número mínimo de participantes.

# PROGRAMAS

## PORTEFÓLIO

### EXECUTIVE MBA

### EXECUTIVE MASTERS

- Contabilidade e Fiscalidade
- Controlo de Gestão e Performance
- Gestão Empresarial (licenciados em gestão ou afins)
- Gestão Empresarial (licenciados noutras áreas)
- Gestão Estratégica de Recursos Humanos
- Gestão, com especialização em Gestão de Programas e Projetos
- Gestão de Serviços de Saúde
- Marketing Management

### PÓS-GRADUAÇÕES

- Analytics for Business
- Contabilidade Financeira Avançada
- Direção Comercial
- Gestão Fiscal
- Gestão e Marketing do Desporto
- Marketing Digital
- Top Management in Hospitality and Tourism

## CORPORATE

O INDEG-ISCTE implementa soluções customizadas de elevado impacto no desenvolvimento de organizações, contando com um histórico assinalável de projetos que apoiam a formulação e a execução da agenda estratégica de inúmeros clientes *corporate*.

## OFF CAMPUS

O INDEG-ISCTE possui parcerias estratégicas e uma presença ativa na CPLP e na Região da Madeira, onde tem vindo a consolidar a sua reputação, através da oferta regular de programas, bem como de soluções *corporate* concebidas para responder às necessidades específicas de desenvolvimento organizacional.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

+351 217 826 100 | [admissoes.indeg@iscte-iul.pt](mailto:admissoes.indeg@iscte-iul.pt) | [indeg.iscte-iul.pt](http://indeg.iscte-iul.pt)