

Catálogo de cursos

Área de conhecimento		Curso	
Riscos Corporativos		Prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro em aderência à lei nº 12.683/12 <i>online</i>	
Objetivos	Duração	Pré-requisitos	Público
Oferecer aos participantes um conjunto de conhecimentos que possibilite entender os conceitos/técnicas envolvidos nas boas práticas de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro em aderência a Lei nº 12.683/12	1h30 <i>online</i>	Leitura prévia da Lei nº 12.683/12	Sem restrições

Saiba mais

- Curso desenvolvido por sócios e gerentes Deloitte com vasta experiência na área
- Estudos de casos exclusivos
- Certificado Deloitte

Tópicos

- Benefícios
- Histórico e Legislação sobre LD aplicável em diversas partes do mundo
- Etapas do processo de lavagem de dinheiro
- Combate
- Como elaborar um programa adequado de PLD (Implantação)
- Desafios na implantação
- Exercícios / Estudos de caso