



FORMAÇÃO EXECUTIVA EM COMPLIANCE E
CONTROLES INTERNOS

Prezado(a) Sr.(a.),

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.

Você está recebendo o programa do curso de **Formação Executiva média duração em Compliance e Controles Internos** da Escola de Negócios e Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e outros detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua matrícula.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o pré-requisito para os Cursos de Formação executiva, da Escola Nacional de Seguros é o ensino superior completo, e em casos especiais, consideraremos o notório saber do candidato que eventualmente não possua nível superior. Estes casos particulares deverão ser alvo de avaliação curricular pela coordenação do curso.

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento às atividades necessárias de confirmação de matrícula.

Atenciosamente,

Mario Couto Soares Pinto
DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR

APRESENTAÇÃO DO CURSO

A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS (ENS)

Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de **desenvolver o mercado de seguros** por meio da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. Atuando dentro do modelo da educação continuada, a Instituição atende às necessidades dos profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte competitividade.

Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação técnica.

Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando cada vez mais complexo.

Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a ENS atende a mais de 40 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas educacionais, presenciais e *online*. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de seguros do Brasil.

OBJETIVO GERAL

Apresentar os principais conceitos de Compliance e Controles Internos, especialmente aplicáveis ao mercado segurador brasileiro.

PÚBLICO-ALVO

Estudantes em geral, profissionais em Compliance e Controles Internos, interessados em conhecer e atuar nestas áreas profissionais.

REQUISITOS

Graduação completa ou experiência comprovada na área de conhecimento do curso.

ESTRUTURA CURRICULAR

O curso é composto por 5 disciplinas. Possui carga horária total de 50 horas-aula, com duração aproximada de 3 meses.

GRADE CURRICULAR

Disciplina	Carga Horária (h/a)
Compliance	10
Gestão de Riscos e Controles Internos	10
Prevenção a Fraudes	10
Prevenção a Lavagem de Dinheiro	10
Segurança da Informação	10
Total	50

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- **Compliance** - Lei 12.846 de 2013 (Lei Anticorrupção) e regulamentações
- **Gestão de Riscos e Controles Internos** - Circular SUSEP 249 de 2012 e alteração
- **Prevenção a Fraudes** - Circular SUSEP 344 de 2014
- **Prevenção a Lavagem de Dinheiro** - Circular SUSEP 445 de 2012
- **Segurança da Informação** - Lei LGPD

AVALIAÇÃO

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso.

São critérios essenciais para aprovação:

- a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina;
- b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no total da carga horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.

As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por trabalho.

COORDENAÇÃO ACADÊMICA

Prof. Alaim Assad: Administrador de Empresas pela Universidade Ibero Americana. Com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e Mestrado em Administração de Empresas pelo Mackenzie. É certificado em Gestão de Riscos pela Alarys (Asociación latinoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros) e em Controles Internos pela Escola nacional de Seguros. Foi Superintendente de Compliance e Riscos da HDI Seguros de 2005 a 2014, onde foi responsável pela criação da sua área de Compliance, Riscos e Controles Internos. Desligou-se para assumir a Diretoria de Compliance para a América Latina da Mercer. Foi membro da Comissão de Controles Internos da CENSEG e Coordenador do manual da CENSEG "Função de Compliance no mercado segurador brasileiro". Participou, junto à SUSEP, da elaboração e testes de diversas normas, tais como: Risco de Mercado, Base de Perdas Operacionais e Gestão de Riscos. É professor da Escola Nacional de Seguros desde 2011, nos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA nas disciplinas Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos.

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD

MATERIAL DIDÁTICO

O curso terá um espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão disponibilizados os conteúdos indicados pelos docentes para leitura e/ou apoio ao estudo.

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM– AVA

Foi estruturado para propiciar aos alunos uma sala virtual repleta de conteúdos e atividades de interação e comunicação, que são:

- Espaço para disponibilização de arquivos com informações e referências importantes do curso, tais como: manual do aluno, regulamentos, horário, entre outros.
- Bibliotecas virtuais com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos para consultar e ler em qualquer tempo e lugar.
- Espaço para a disponibilização dos conteúdos por disciplina indicados pelo docente para leitura e/ou estudo.
- Últimos avisos é o mural de comunicação do curso, ou seja, todas as mensagens são publicadas nessa área.
- Espaço para entrega do trabalho acadêmico.
- Fale Conosco é uma área exclusiva de comunicação com a Escola.

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições.

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer disciplina, obedecerá ao disposto no contrato.

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para outros cursos disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago, que será feita no prazo de 15 dias úteis.