

Curso

Conformidade Regulatória no Setor Financeiro





Curso

Conformidade Regulatória no Setor Financeiro

- » Modalidade: online
- » Duração: 6 semanas
- » Certificado: TECH Global University
- » Créditos: 6 ECTS
- » Horário: no seu próprio ritmo
- » Provas: online

Acesso ao site: www.techtute.com/br/escola-de-negocios/curso/conformidade-regulatoria-setor-financeiro

Índice

01

Apresentação do programa

pág. 4

02

Por que estudar na TECH?

pág. 8

03

Plano de estudos

pág. 12

04

Objetivos de ensino

pág. 16

05

Metodologia de estudo

pág. 20

06

Equipe de professores

pág. 30

07

Certificação

pág. 50

01

Apresentação do programa

O Setor Financeiro enfrenta um ambiente regulatório cada vez mais exigente, com normas destinadas a fortalecer a transparência e mitigar riscos. A Autoridade de Serviços Financeiros intensificou a supervisão, e a OCDE relata sanções milionárias por incumprimento nos últimos anos. Isso aumentou a demanda por profissionais especializados em Normas Financeiras e Gestão de Risco Regulatório. Em resposta a essa necessidade, a TECH oferece um programa inovador que proporcionará um conhecimento integral sobre a conformidade regulatória e sua aplicação no setor financeiro global. Além disso, o Programa Avançado é ministrado em um formato totalmente online e muito prático.



“

Domina as principais Regulamentações Financeiras nacionais e internacionais, compreendendo seu impacto na estabilidade do setor e na confiança dos investidores”

A Conformidade Regulatória no Setor Financeiro tornou-se um pilar fundamental para garantir a estabilidade e a confiança nos mercados. Com a constante evolução das regulamentações e o fortalecimento dos mecanismos de supervisão, as instituições financeiras precisam de especialistas capazes de interpretar e aplicar as normas de maneira eficiente. Com a constante evolução das regulamentações e o fortalecimento dos mecanismos de supervisão, as instituições financeiras precisam de especialistas capazes de interpretar e aplicar as normas de maneira eficiente.

Este Curso oferece um conhecimento integral sobre as normas financeiras e sua aplicação prática, fornecendo ferramentas essenciais para a gestão do risco regulatório. Dominar esses aspectos não só permite melhorar a segurança e a eficiência no setor, mas também amplia as oportunidades de trabalho e desenvolvimento profissional. As Entidades Financeiras valorizam cada vez mais os especialistas em conformidade regulatória, pois seu trabalho contribui para prevenir sanções, otimizar processos internos e fortalecer a reputação corporativa.

Além disso, a modalidade online oferece uma experiência de aprendizagem flexível e adaptada às necessidades atuais do mercado. O acesso a recursos atualizados, juntamente com a possibilidade de estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, facilita a conciliação com outras responsabilidades. A tecnologia permite uma interação dinâmica através de metodologias inovadoras, garantindo uma aprendizagem eficaz sem limitações geográficas.

A tecnologia permite uma interação dinâmica através de metodologias inovadoras, garantindo uma aprendizagem eficaz sem limitações geográficas. Compreender e aplicar as regulamentações vigentes traduz-se numa vantagem competitiva, permitindo aos profissionais antecipar-se às mudanças regulatórias e responder de forma eficiente aos desafios do setor. Por outro lado, o aluno poderá desenvolver um perfil especializado e participar de uma *Masterclass* excepcional ministrada por Diretores internacionais de grande prestígio.

Este **Curso de Conformidade Regulatória no Setor Financeiro** conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

- ♦ O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Finanças
- ♦ O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil, fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para o exercício da profissão
- ♦ Exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem
- ♦ Seu especial enfoque em metodologias inovadoras em Finanças
- ♦ Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual
- ♦ Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com ligação à Internet



Acesse o conteúdo mais exclusivo que permitirá que você participe de uma Masterclass única ministrada por um especialista de renome mundial

“

Você analisará as tendências atuais em conformidade regulatória, incluindo digitalização, riscos emergentes e novas exigências regulatórias”

Você desenvolverá habilidades para interpretar e aplicar normas em um ambiente financeiro dinâmico, antecipando-se às mudanças regulatórias.

Você terá uma sólida compreensão sobre o quadro normativo e regulatório aplicável ao Setor Financeiro.

Seu corpo docente inclui profissionais da área de finanças, que trazem sua experiência profissional para este programa, além de especialistas reconhecidos de empresas líderes e universidades de prestígio.

O conteúdo multimídia desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, oferece ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará um estudo imersivo e programado para capacitar em situações reais.

Este programa se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o aluno deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do programa. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo, realizado por especialistas reconhecidos nesta área.



02

Por que estudar na TECH?

A TECH é a maior universidade digital do mundo. Com um impressionante catálogo de mais de 14.000 programas universitários, disponíveis em 11 idiomas, a TECH se posiciona como líder em empregabilidade, com uma taxa de inserção profissional de 99%. Além disso, conta com um vasto corpo docente formado por mais de 6.000 professores de prestígio internacional.



“

Estude na maior universidade digital do mundo e garanta seu sucesso profissional. O futuro começa na TECH”

A melhor universidade online do mundo de acordo com a FORBES

A conceituada revista Forbes, especializada em negócios e finanças, destacou a TECH como «a melhor universidade online do mundo». Foi o que afirmou recentemente em um artigo de sua edição digital, no qual faz referência à história de sucesso dessa instituição, «graças à oferta acadêmica que oferece, à seleção de seu corpo docente e a um método de aprendizagem inovador destinado a formar os profissionais do futuro».

Forbes

Melhor universidade online do mundo

Plano

de estudos mais completo

Os planos de estudos mais completos do panorama universitário

A TECH oferece os planos de estudos mais completos do cenário universitário, com programas que abrangem conceitos fundamentais e, ao mesmo tempo, os principais avanços científicos em suas áreas específicas. Além disso, esses programas são continuamente atualizados para garantir aos alunos a vanguarda acadêmica e as habilidades profissionais mais procuradas. Dessa forma, os programas da universidade proporcionam aos seus alunos uma vantagem significativa para impulsionar suas carreiras rumo ao sucesso.

A melhor equipe de professores top internacional

A equipe de professores da TECH é composta por mais de 6.000 profissionais de renome internacional. Professores, pesquisadores e executivos seniores de multinacionais, incluindo Isaiah Covington, técnico de desempenho do Boston Celtics; Magda Romanska, pesquisadora principal do Harvard MetaLAB; Ignacio Wistumba, presidente do departamento de patologia molecular translacional do MD Anderson Cancer Center; e D.W. Pine, diretor de criação da revista TIME, entre outros.

Equipe de professores
TOP
Internacional

A maior universidade digital do mundo

A TECH é a maior universidade digital do mundo. Somos a maior instituição educacional, com o melhor e mais amplo catálogo educacional digital, 100% online, abrangendo a grande maioria das áreas do conhecimento. Oferecemos o maior número de cursos próprios, pós-graduações e graduações oficiais do mundo. No total, são mais de 14.000 programas universitários em onze idiomas diferentes, o que nos torna a maior instituição de ensino do mundo.

Nº.1
Mundial

A maior universidade online do mundo



A metodologia mais eficaz

Um método de aprendizado único

A TECH é a primeira universidade a utilizar o *Relearning* em todos os seus cursos. É a melhor metodologia de aprendizagem online, credenciada com certificações internacionais de qualidade de ensino, fornecidas por agências educacionais de prestígio. Além disso, esse modelo acadêmico disruptivo é complementado pelo "Método do Caso", configurando assim uma estratégia única de ensino online. Também são implementados recursos didáticos inovadores, incluindo vídeos detalhados, infográficos e resumos interativos.

A universidade online oficial da NBA

A TECH é a Universidade Online Oficial da NBA. Por meio de um acordo com a maior liga de basquete do mundo, oferece aos seus alunos programas universitários exclusivos, além de uma grande variedade de recursos educacionais voltados para o negócio da liga e outras áreas da indústria esportiva. Cada programa tem um plano de estudos único e conta com palestrantes convidados excepcionais: profissionais com trajetórias esportivas destacadas que compartilham suas experiências sobre os temas mais relevantes.

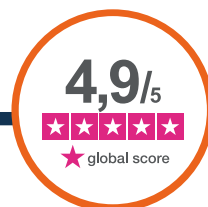
Líderes em empregabilidade

A TECH se consolidou como a universidade líder em empregabilidade. 99% dos seus alunos conseguem um emprego na área que estudaram em até um ano após a conclusão de qualquer programa da universidade. Um número semelhante obtém uma melhoria imediata em sua carreira. Isso é possível graças a uma metodologia de ensino baseada na aquisição de competências práticas, essenciais para o desenvolvimento profissional.



Google Partner Premier

A gigante da tecnologia Google concedeu à TECH o selo Google Partner Premier. Esse reconhecimento, disponível apenas para 3% das empresas no mundo, destaca a experiência eficaz, flexível e adaptada que a universidade oferece aos seus alunos. O reconhecimento não apenas credencia o máximo rigor, desempenho e investimento nas infraestruturas digitais da TECH, mas também coloca essa universidade como uma das empresas de tecnologia mais avançadas do mundo.



A Universidade mais bem avaliada por seus alunos

O site de avaliação Global score posicionou a TECH como a universidade mais bem avaliada do mundo por seus alunos. Esse portal de avaliações, o mais confiável e prestigiado, pois verifica e valida a autenticidade de cada opinião publicada, concedeu à TECH a sua classificação mais alta, 4,9 de 5, com base em mais de 1000 avaliações recebidas. Esses números colocam a TECH como referência absoluta de universidade internacional.



03

Plano de estudos

A Conformidade Regulatória é um pilar essencial no Setor Financeiro, onde a constante evolução das regulamentações exige conhecimento atualizado e especializado. Este plano de estudos oferece uma visão integral das regulamentações vigentes, abordando desde seu marco legal até sua aplicação prática na gestão de riscos e supervisão. Além disso, fornece ferramentas essenciais para otimizar os processos e garantir a conformidade regulatória em um ambiente altamente exigente. Sua abordagem estratégica permite responder com precisão aos desafios do setor, agregando valor significativo às instituições financeiras e fortalecendo a confiança nos mercados.



“

Acesse um programa 100% online, flexível e adaptado às exigências do mercado, que permite conciliar o aprendizado com outras responsabilidades”

Módulo 1. Conformidade regulatória no setor financeiro

- 1.1. Conformidade regulatória internacional no setor financeiro
 - 1.1.1. Definição e objetivos da conformidade regulamentar
 - 1.1.2. Importância da conformidade regulamentar no setor financeiro
 - 1.1.3. Autoridades de supervisão
- 1.2. Marco regulatório internacional no setor financeiro
 - 1.2.1. Comitê de Basileia
 - 1.2.2. Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO)
 - 1.2.3. Outros organismos internacionais relevantes
- 1.3. Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
 - 1.3.1. Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)
 - 1.3.2. Políticas e procedimentos de conhecimento do cliente (KYC)
 - 1.3.3. Requisitos e práticas habituais neste domínio
- 1.4. Proteção do consumidor financeiro
 - 1.4.1. Princípios de proteção ao consumidor financeiro
 - 1.4.2. Regulamentos sobre transparência e divulgação de informações
 - 1.4.3. Mecanismos de resolução de disputas e reclamações
- 1.5. Gestão de riscos e controle interno no setor financeiro
 - 1.5.1. Governança interna
 - 1.5.2. Estratégias de mitigação de riscos
 - 1.5.3. Implementação de controles internos eficazes
- 1.6. Conformidade no setor financeiro
 - 1.6.1. Integridade do mercado financeiro
 - 1.6.2. Regulamentações sobre abuso de mercado e manipulação
 - 1.6.3. Requisitos de divulgação e transparência nos mercados de valores mobiliários
- 1.7. Faculdades de supervisão e sanções na entidade financeira
 - 1.7.1. Supervisão e resolução de entidades
 - 1.7.2. Procedimentos de inspeção e sanção
 - 1.7.3. Sanções no mercado financeiro





- 1.8. Ética e responsabilidade corporativa no setor financeiro
 - 1.8.1. Princípios éticos no setor financeiro
 - 1.8.2. Responsabilidade social corporativa e sustentabilidade
 - 1.8.3. Programas de conformidade ética e formação
- 1.9. Tecnologia e conformidade regulatória internacional no setor financeiro
 - 1.9.1. Impacto da tecnologia na conformidade regulamentar
 - 1.9.2. Uso da RegTech para melhorar a conformidade
 - 1.9.3. Desafios e oportunidades da digitalização na conformidade regulamentar
- 1.10. Tendências e desafios futuros na conformidade regulatória no setor financeiro
 - 1.10.1. Evolução das normas financeiras globais
 - 1.10.2. Desafios emergentes no cumprimento normativo
 - 1.10.3. Estratégias de adaptação a um ambiente regulatório em constante mudança

“Adquira conhecimentos especializados para fortalecer a gestão da Conformidade Regulatória em instituições financeiras e melhorar sua competitividade”

04

Objetivos de ensino

Este programa tem como objetivo proporcionar um conhecimento integral sobre a Conformidade Regulatória no Setor Financeiro, abordando tanto as regulamentações vigentes quanto as tendências emergentes. Através de uma abordagem estratégica, o curso permite analisar o impacto da supervisão e do controle regulatório nas operações das instituições financeiras. Além disso, promove o desenvolvimento de habilidades para a gestão do risco normativo, a prevenção de sanções e a otimização dos processos internos. A combinação de teoria e aplicação prática garante uma visão completa, alinhada com os padrões internacionais e adaptada às constantes mudanças do ambiente financeiro.



“

Você supervisionará as políticas de conformidade regulatória dentro das organizações financeiras para garantir que as operações sejam caracterizadas pela transparência, ética e responsabilidade”



Objetivos gerais

- ♦ Compreender os princípios fundamentais da gestão financeira e a estrutura dos mercados globais para tomar decisões informadas
- ♦ Desenvolver habilidades estratégicas que permitam abordar situações complexas e de alta incerteza no âmbito financeiro
- ♦ Adquirir competências de liderança para gerenciar e coordenar equipes multidisciplinares no setor financeiro
- ♦ Analisar as tendências emergentes, como a digitalização e as novas regulamentações, que estão transformando o setor financeiro
- ♦ Desenvolver a capacidade de identificar, avaliar e mitigar os riscos financeiros em diversos ambientes de mercado
- ♦ Implementar soluções tecnológicas inovadoras que otimizem a gestão financeira e melhorem a competitividade organizacional
- ♦ Promover uma visão ética e responsável da gestão financeira, incorporando a sustentabilidade nas decisões empresariais
- ♦ Gerenciar com eficácia os investimentos nos mercados internacionais, considerando fatores econômicos, políticos e sociais
- ♦ Aplicar ferramentas analíticas avançadas para tomar decisões estratégicas baseadas em dados financeiros objetivos
- ♦ Prepare-se para assumir funções de liderança no setor financeiro com uma abordagem ética e responsável em relação ao crescimento sustentável





Objetivos específicos

- ♦ Compreender as principais normas e regulamentações nacionais e internacionais que regem o setor financeiro
- ♦ Analisar as implicações legais do cumprimento normativo nas operações financeiras
- ♦ Avaliar os riscos decorrentes do incumprimento normativo e como mitigá-los
- ♦ Desenvolver planos eficazes de conformidade regulamentar para garantir a estabilidade e a reputação das Entidades Financeiras



Você desenvolverá estratégias inovadoras para aplicar normas de conformidade em instituições financeiras, adaptando-se a um ambiente em constante mudança”

05

Metodologia de estudo

A TECH é a primeira universidade do mundo a unir a metodologia dos **case studies** com o **Relearning**, um sistema de aprendizado 100% online baseado na repetição guiada.

Essa estratégia de ensino inovadora foi projetada para oferecer aos profissionais a oportunidade de atualizar conhecimentos e desenvolver habilidades de forma intensiva e rigorosa. Um modelo de aprendizagem que coloca o aluno no centro do processo acadêmico e lhe dá o papel principal, adaptando-se às suas necessidades e deixando de lado as metodologias mais convencionais.



“

A TECH prepara você para enfrentar novos desafios em ambientes incertos e alcançar o sucesso em sua carreira”

O aluno: a prioridade de todos os programas da TECH

Na metodologia de estudo da TECH, o aluno é o protagonista absoluto.

As ferramentas pedagógicas de cada programa foram selecionadas levando-se em conta as demandas de tempo, disponibilidade e rigor acadêmico que, atualmente, os alunos, bem como os empregos mais competitivos do mercado, exigem.

Com o modelo educacional assíncrono da TECH, é o aluno quem escolhe quanto tempo passa estudando, como decide estabelecer suas rotinas e tudo isso no conforto do dispositivo eletrônico de sua escolha. O aluno não precisa assistir às aulas presenciais, que muitas vezes não poderá comparecer. As atividades de aprendizado serão realizadas de acordo com sua conveniência. O aluno sempre poderá decidir quando e de onde estudar.

“

*Na TECH, o aluno NÃO terá aulas ao vivo
(das quais poderá nunca participar)”.*



Os programas de ensino mais abrangentes do mundo

A TECH se caracteriza por oferecer os programas acadêmicos mais completos no ambiente universitário. Essa abrangência é obtida por meio da criação de programas de estudo que cobrem não apenas o conhecimento essencial, mas também as últimas inovações em cada área.

Por serem constantemente atualizados, esses programas permitem que os alunos acompanhem as mudanças do mercado e adquiram as habilidades mais valorizadas pelos empregadores. Dessa forma, os alunos da TECH recebem uma preparação abrangente que lhes dá uma vantagem competitiva significativa para avançar em suas carreiras.

Além disso, eles podem fazer isso de qualquer dispositivo, PC, tablet ou smartphone.

“

O modelo da TECH é assíncrono, portanto, você poderá estudar com seu PC, tablet ou smartphone onde quiser, quando quiser e pelo tempo que quiser”

Case studies ou Método de caso

O método de casos tem sido o sistema de aprendizado mais amplamente utilizado pelas melhores escolas de negócios do mundo. Desenvolvido em 1912 para que os estudantes de direito não aprendessem a lei apenas com base no conteúdo teórico, sua função também era apresentar a eles situações complexas da vida real. Assim, eles poderiam tomar decisões informadas e fazer julgamentos de valor sobre como resolvê-los. Em 1924 foi estabelecido como o método de ensino padrão em Harvard.

Com esse modelo de ensino, é o próprio aluno que desenvolve sua competência profissional por meio de estratégias como o *Learning by doing* ou o *Design Thinking*, usados por outras instituições renomadas, como Yale ou Stanford.

Esse método orientado para a ação será aplicado em toda a trajetória acadêmica do aluno com a TECH. Dessa forma, o aluno será confrontado com várias situações da vida real e terá de integrar conhecimentos, pesquisar, argumentar e defender suas ideias e decisões. A premissa era responder à pergunta sobre como eles agiriam diante de eventos específicos de complexidade em seu trabalho diário.



Método Relearning

Na TECH os *case studies* são alimentados pelo melhor método de ensino 100% online: o *Relearning*.

Esse método rompe com as técnicas tradicionais de ensino para colocar o aluno no centro da equação, fornecendo o melhor conteúdo em diferentes formatos. Dessa forma, consegue revisar e reitar os principais conceitos de cada matéria e aprender a aplicá-los em um ambiente real.

Na mesma linha, e de acordo com várias pesquisas científicas, a repetição é a melhor maneira de aprender. Portanto, a TECH oferece entre 8 e 16 repetições de cada conceito-chave dentro da mesma lição, apresentadas de uma forma diferente, a fim de garantir que o conhecimento seja totalmente incorporado durante o processo de estudo.

O Relearning permitirá uma aprendizagem com menos esforço e mais desempenho, fazendo com que você se envolva mais em sua especialização, desenvolvendo seu espírito crítico e sua capacidade de defender argumentos e contrastar opiniões: uma equação de sucesso.



Um Campus Virtual 100% online com os melhores recursos didáticos

Para aplicar sua metodologia de forma eficaz, a TECH se concentra em fornecer aos alunos materiais didáticos em diferentes formatos: textos, vídeos interativos, ilustrações e mapas de conhecimento, entre outros. Todos eles são projetados por professores qualificados que concentram seu trabalho na combinação de casos reais com a resolução de situações complexas por meio de simulação, o estudo de contextos aplicados a cada carreira profissional e o aprendizado baseado na repetição, por meio de áudios, apresentações, animações, imagens etc.

As evidências científicas mais recentes no campo da neurociência apontam para a importância de levar em conta o local e o contexto em que o conteúdo é acessado antes de iniciar um novo processo de aprendizagem. A capacidade de ajustar essas variáveis de forma personalizada ajuda as pessoas a lembrar e armazenar o conhecimento no hipocampo para retenção a longo prazo. Trata-se de um modelo chamado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que é aplicado conscientemente nesse curso universitário.

Por outro lado, também para favorecer ao máximo o contato entre mentor e mentorado, é oferecida uma ampla variedade de possibilidades de comunicação, tanto em tempo real quanto em diferido (mensagens internas, fóruns de discussão, serviço telefônico, contato por e-mail com a secretaria técnica, bate-papo, videoconferência etc.).

Da mesma forma, esse Campus Virtual muito completo permitirá que os alunos da TECH organizem seus horários de estudo de acordo com sua disponibilidade pessoal ou obrigações de trabalho. Dessa forma, eles terão um controle global dos conteúdos acadêmicos e de suas ferramentas didáticas, em função de sua atualização profissional acelerada.



O modo de estudo online deste programa permitirá que você organize seu tempo e ritmo de aprendizado, adaptando-o à sua agenda”

A eficácia do método é justificada por quatro conquistas fundamentais:

1. Os alunos que seguem este método não só assimilam os conceitos, mas também desenvolvem a capacidade intelectual através de exercícios de avaliação de situações reais e de aplicação de conhecimentos.
2. A aprendizagem se consolida nas habilidades práticas, permitindo ao aluno integrar melhor o conhecimento à prática clínica.
3. A assimilação de ideias e conceitos se torna mais fácil e eficiente, graças à abordagem de situações decorrentes da realidade.
4. A sensação de eficiência do esforço investido se torna um estímulo muito importante para os alunos, o que se traduz em um maior interesse pela aprendizagem e um aumento no tempo dedicado ao curso.

A metodologia universitária mais bem avaliada por seus alunos

Os resultados desse modelo acadêmico inovador podem ser vistos nos níveis gerais de satisfação dos alunos da TECH.

A avaliação dos alunos sobre a qualidade do ensino, a qualidade dos materiais, a estrutura e os objetivos do curso é excelente. Não é de surpreender que a instituição tenha se tornado a universidade mais bem avaliada por seus alunos de acordo com o índice global score, obtendo 4,9 de 5 pontos.

Acesse o conteúdo do estudo de qualquer dispositivo com conexão à Internet (computador, tablet, smartphone) graças ao fato da TECH estar na vanguarda da tecnologia e do ensino.

Você poderá aprender com as vantagens do acesso a ambientes de aprendizagem simulados e com a abordagem de aprendizagem por observação, ou seja, aprender com um especialista.



Assim, os melhores materiais educacionais, cuidadosamente preparados, estarão disponíveis neste programa:



Material de estudo

O conteúdo didático foi elaborado especialmente para este curso pelos especialistas que irão ministrá-lo, o que permite que o desenvolvimento didático seja realmente específico e concreto.

Posteriormente, esse conteúdo é adaptado ao formato audiovisual, para criar o método de trabalho online, com as técnicas mais recentes que nos permitem lhe oferecer a melhor qualidade em cada uma das peças que colocaremos a seu serviço.



Práticas de aptidões e competências

Serão realizadas atividades para desenvolver as habilidades e competências específicas em cada área temática. Práticas e dinâmicas para adquirir e desenvolver as competências e habilidades que um especialista precisa desenvolver no âmbito da globalização.



Resumos interativos

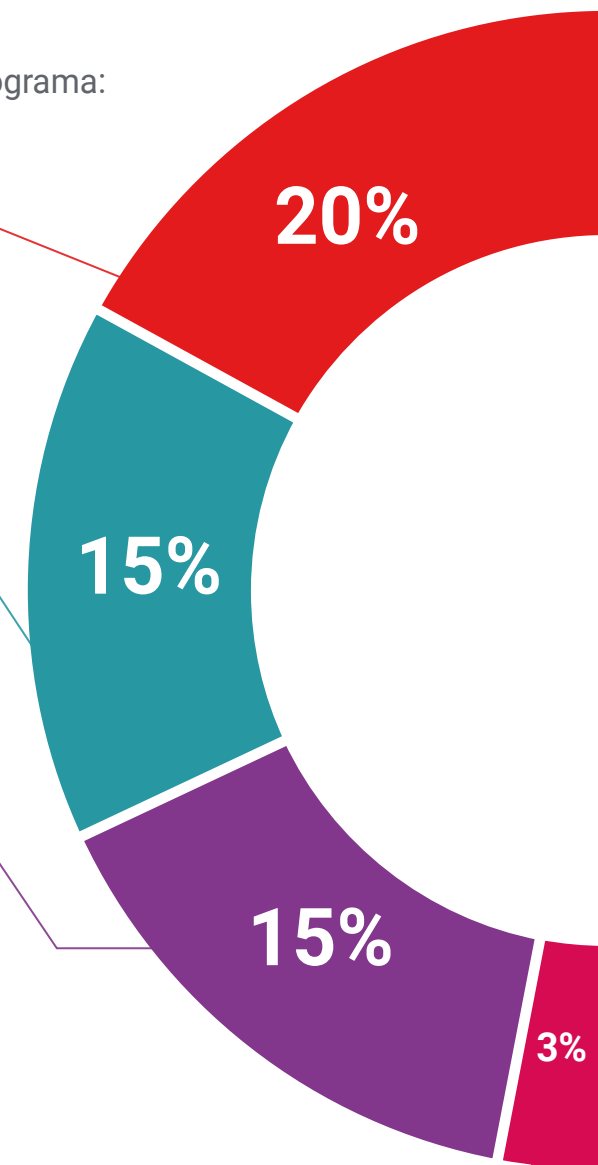
Apresentamos os conteúdos de forma atraente e dinâmica em pílulas multimídia que incluem áudio, vídeos, imagens, diagramas e mapas conceituais com o objetivo de reforçar o conhecimento.

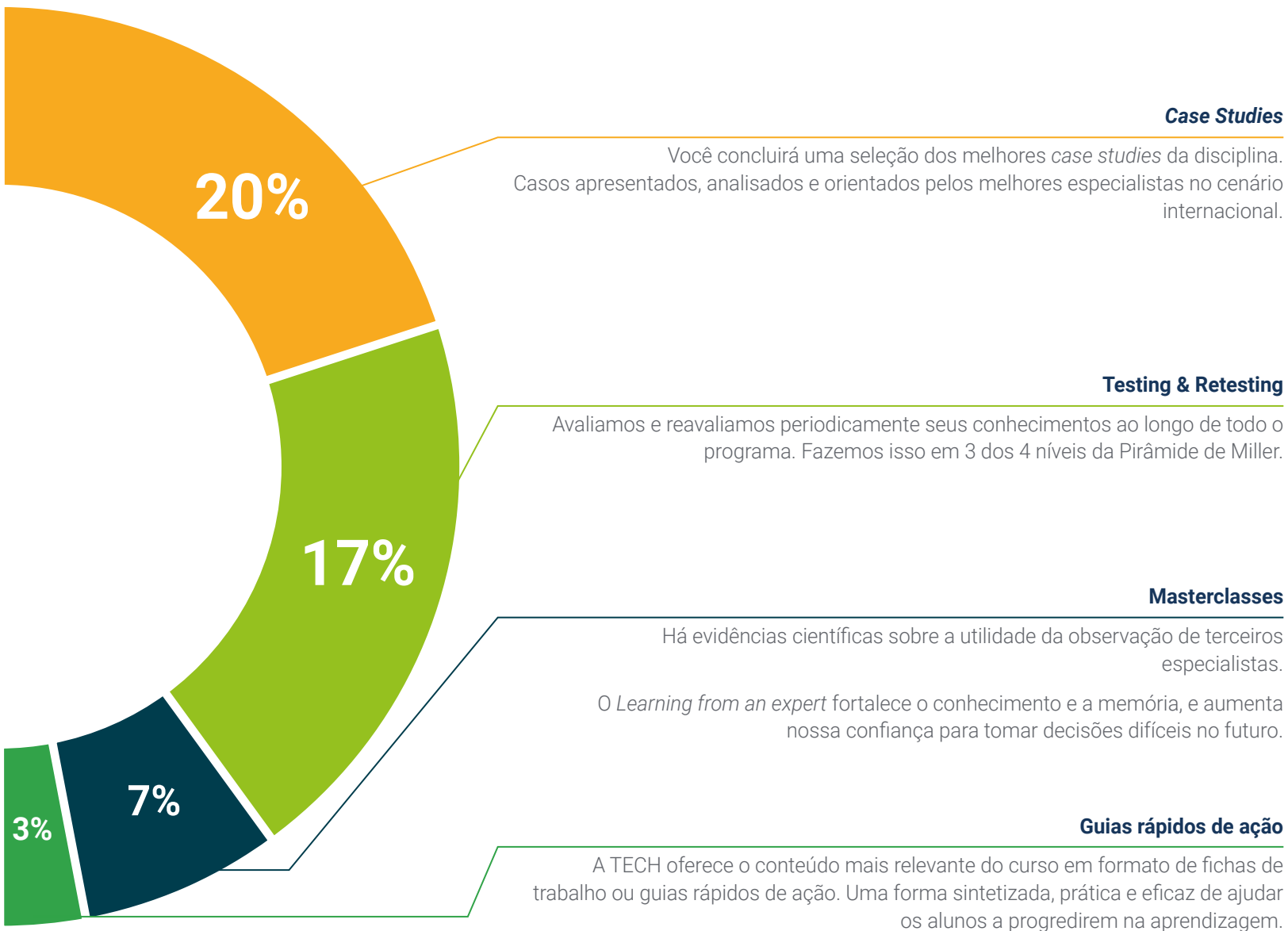
Este sistema exclusivo de capacitação por meio da apresentação de conteúdo multimídia foi premiado pela Microsoft como "Caso de sucesso na Europa"



Leituras complementares

Artigos recentes, documentos científicos, guias internacionais, entre outros. Na biblioteca virtual do estudante você terá acesso a tudo o que for necessário para completar sua capacitação.





Case Studies



Testing & Retesting



Masterclasses



Guias rápidos de ação



06

Equipe de professores

O corpo docente deste programa é composto por especialistas em Regulamentação Financeira, Gestão de Riscos e Conformidade Regulatória, com ampla experiência em órgãos supervisores, entidades bancárias e consultoria. Sua abordagem combina teoria e prática, proporcionando uma análise profunda das normas e sua aplicação em diferentes contextos. Além disso, a atualização constante dos conteúdos permite abordar tendências emergentes, como a digitalização e os novos desafios regulatórios. Graças a essa visão integral, a equipe docente garante um ensino alinhado com as exigências do setor, fortalecendo a compreensão e a gestão do cumprimento normativo no âmbito financeiro.



“

*Aprenda com um corpo docente
composto por especialistas em
Regulamentação Financeira e
Conformidade Regulatória, com
experiência no setor bancário”*

Diretora Internacional Convidada

Com mais de 20 anos de experiência na criação e liderança de equipes globais de **aquisição de talentos**, Jennifer Dove é especialista em **recrutamento** e **estratégia tecnológica**. Ao longo de sua carreira, ele ocupou cargos de liderança em várias organizações de tecnologia em empresas da *Fortune 50*, incluindo a NBCUniversal e Comcast. Seu histórico permitiu que ele se destacasse em ambientes competitivos e de alto crescimento.

Como **Vice-Presidente de Aquisição de Talentos** da Mastercard, ela é responsável por supervisionar a estratégia e a execução da integração de talentos, colaborando com os líderes de negócios e gestores de **Recursos Humanos** para atingir os objetivos operacionais e estratégicos de contratação. Em particular, o objetivo é **criar equipes diversificadas, inclusivas e de alto desempenho** que impulsionam a inovação e o crescimento dos produtos e serviços da empresa. Além disso, ela é especialista no uso de ferramentas para atrair e reter os melhores profissionais de todo o mundo. Também é responsável por **ampliar a marca do empregador** e a proposta de valor da Mastercard por meio de publicações, eventos e mídia social.

Jennifer Dove demonstrou seu compromisso com o desenvolvimento profissional contínuo, participando ativamente de redes de profissionais de **Recursos Humanos** e contribuindo para o recrutamento de vários funcionários em diferentes empresas. Depois de se formar em **Comunicação Organizacional** pela Universidade de Miami, ela ocupou cargos de recrutamento sênior em empresas de diversas áreas.

Além disso, foi reconhecida por sua capacidade de liderar transformações organizacionais, **integrar tecnologias** nos **processos de recrutamento** e desenvolver programas de liderança que preparam as instituições para os desafios futuros. Também implementou com sucesso programas de **bem-estar ocupacional** que aumentaram significativamente a satisfação e a retenção dos funcionários.



Sra. Jennifer Dove

- Vice-presidente de Aquisição de Talentos, Mastercard (Nova York, EUA)
- Diretora de Aquisição de Talentos, NBCUniversal Mídia (Nova York, EUA)
- Responsável pela Seleção de Pessoal da Comcast
- Chefe de Seleção de Pessoal na Rite Hire Advisory
- Vice-presidente executiva da divisão de vendas da Ardor NY Real Estate
- Diretora de Seleção de Pessoal da Valerie August & Associates
- Executiva de contas na BNC
- Executiva de contas na Vault
- Formada em Comunicação Organizacional pela Universidade de Miami

“

Graças à TECH você será capaz de aprender com os melhores profissionais do mundo"

Diretor Internacional Convidado

Líder em tecnologia com décadas de experiência no setor das principais multinacionais de tecnologia, Rick Gauthier desenvolveu-se de forma proeminente no campo de serviços na nuvem e aprimoramento de processos de ponta a ponta. Foi reconhecida como um líder e gestor de equipe altamente eficiente, demonstrando um talento natural para garantir um alto nível de comprometimento entre seus funcionários.

Possui um dom inato para a estratégia e a inovação executiva, desenvolvendo novas ideias e apoiando seu sucesso com dados de qualidade. Sua carreira em Amazon permitiu que ela gerenciasse e integrasse os serviços de TI da empresa nos Estados Unidos. Na Microsoft liderou uma equipe de 104 pessoas, responsável por fornecer infraestrutura de TI para toda a empresa e dar suporte aos departamentos de engenharia de produtos em toda a empresa.

Essa experiência permitiu que ele se destacasse como um gestor de alto impacto com habilidades notáveis para aumentar a eficiência, a produtividade e a satisfação geral do cliente.



Sr. Rick Gauthier

- Gestor regional de TI na Amazon (Seattle, EUA)
- Gestor de programa sênior na Amazon
- Vice-presidente da Wimmer Solutions
- Diretor Sênior de Departamento de Engenharia de Produtividade da Microsoft
- Formado em segurança cibernética pela Western Governors University
- Certificado Técnico em *Commercial Diving* por Divers Institute of Technology
- Formado em Estudos Ambientais pela The Evergreen State College

“

Aproveite a oportunidade para conhecer os últimos avanços nesta área e aplicá-los à sua prática diária

Diretor Internacional Convidado

Romi Arman é uma especialista de renome internacional com mais de duas décadas de experiência em **Transformação Digital, Marketing, Estratégia e Consultoria**. Ao longo de sua longa carreira, ele assumiu muitos riscos e é um **defensor** da **inovação** e da **mudança** no ambiente de negócios. Com essa experiência, ele trabalhou com CEOs e organizações corporativas em todo o mundo, incentivando-os a se afastarem dos modelos de negócios tradicionais. Ele ajudou empresas como a energética Shell a se tornarem **verdadeiras líderes de mercado**, com foco em seus **clientes** e no **mundo digital**.

As estratégias elaboradas por Arman têm um impacto latente, pois permitiram que várias corporações **melhorar as experiências dos consumidores, a equipe e os acionistas** por igual. O sucesso desse especialista é quantificável por meio de métricas tangíveis, como o **CSAT**, o **envolvimento dos funcionários** nas instituições em que ele trabalhou e o crescimento do **indicador financeiro EBITDA** em cada uma delas.

Também criou e liderou **equipes de alto desempenho** que chegaram a receber prêmios por seu **potencial transformador**. Especificamente com a Shell, o executivo sempre se propôs a superar três desafios: atender às complexas **demandas de descarbonização** dos clientes, **apoiar a “descarbonização econômica”** e **revisar** um panorama fragmentado de **dados, digital e Tecnológico**. Assim, seus esforços mostraram que, para alcançar o sucesso sustentável, é essencial partir das necessidades dos consumidores e estabelecer as bases para a transformação de processos, dados, tecnologia e cultura.

Por outro lado, o executivo se destaca por seu domínio das **aplicações empresariais da Inteligência Artificial**, assunto no qual possui pós-graduação pela Escola de Negócios de Londres. Ao mesmo tempo, a empresa acumulou experiência em **IoT** e o **Salesforce**.



Sr. Romi Arman

- Diretor de Transformação Digital (CDO) na Energética Shell (Londres, Reino Unido)
- Diretor Global de Comércio Eletrônico e Atendimento ao Cliente na Corporação Energética Shell
- Gestor nacional de contas-chave (OEMs e varejistas automotivos) para a Shell em Kuala Lumpur (Malásia)
- Assessor de Gestão Sênior (Setor de Serviços Financeiros) para a Accenture de Cingapura
- Formado na Universidade de Harvard
- Pós-Graduação em Aplicações Empresariais de IA para Executivos Seniores. Escola de Negócios de Londres
- Certificação Profissional de Experiência do Cliente CCXP
- Curso de Transformação Digital Executiva pelo IMD



Deseja atualizar seus conhecimentos com a mais alta qualidade educacional? A TECH oferece o conteúdo mais atualizado do mercado acadêmico, elaborado por especialistas de renome internacional”

Diretor Internacional Convidado

Manuel Arens é um profissional experiente em gerenciamento de dados e líder de uma equipe altamente qualificada. De fato, Arens ocupa o cargo de gestor global de compras na divisão de Infraestrutura Técnica e Centro de Dados do Google, onde passou a maior parte de sua carreira. Localizada em Mountain View, Califórnia, a empresa tem fornecido soluções para os desafios operacionais da gigante da tecnologia, como a **integridade dos dados mestres**, as **atualizações**

de dados de fornecedores e a **priorização** de dados dos mesmos. Ele liderou o planejamento da cadeia de suprimentos do data center e a avaliação de risco do fornecedor, gerando melhorias no processo e no gerenciamento do fluxo de trabalho que resultaram em economias de custo significativas.

Com mais de uma década de experiência fornecendo soluções digitais e liderança para empresas em diversas indústrias, ele possui uma ampla expertise em todos os aspectos da entrega de soluções estratégicas, abrangendo **marketing**, **análise de mídia**, **mensuração** e **atribuição**. De fato, ele recebeu vários reconhecimentos por seu trabalho, incluindo o **Prêmio de Liderança BIM**, o **Prêmio de Liderança em Pesquisa**, o **Prêmio de Programa de Geração de Leads de Exportação** e o **Prêmio de Melhor Modelo de Vendas da EMEA** (Europa, Oriente Médio e África).

Além disso, Arens atuou como **Gestor de Vendas** em Dublin, Irlanda. Nesse cargo, ele liderou a formação de uma equipe que cresceu de 4 para 14 membros em três anos, alcançando resultados significativos e promovendo uma colaboração eficaz tanto dentro da equipe de vendas quanto com equipes interfuncionais. Ele também trabalhou como **Analista Sênior** de Indústria, em Hamburgo, Alemanha, criando storylines para mais de 150 clientes usando ferramentas internas e de terceiros para apoiar a análise. Desenvolveu e escreveu relatórios detalhados para demonstrar domínio do assunto, incluindo uma compreensão dos **fatores macroeconômicos** e **políticos/regulatórios** que afetam a adoção e a difusão da tecnologia.

Ele também liderou equipes em empresas como **Eaton**, **Airbus** e **Siemens**, onde adquiriu valiosa experiência em gerenciamento de contas e cadeia de suprimentos. Ele é particularmente conhecido por seu trabalho para superar continuamente as expectativas, criando relacionamentos valiosos com os clientes e trabalhando perfeitamente com pessoas de todos os níveis de uma organização, incluindo partes interessadas, gerência, membros da equipe e clientes. Sua abordagem orientada por dados e sua capacidade de desenvolver soluções inovadoras e escalonáveis para os desafios do setor o tornaram um líder proeminente em sua área.



Sr. Manuel Arens

- Gestor Global de Compras em Google, View (Estados Unidos)
- Principal responsável pela análise e tecnologia B2B do Google (Estados Unidos)
- Diretor de vendas do Google (Irlanda)
- Analista Industrial Sênior do Google (Alemanha)
- Gestor de contas do Google (Irlanda)
- Accounts Payable na Eaton (Reino Unido)
- Gestor da cadeia de suprimentos da Airbus (Alemanha)

“

Escolha a TECH! Você poderá acessar os melhores materiais didáticos, na vanguarda da tecnologia e da educação, implementados por especialistas de renome internacional na área”

Diretor Internacional Convidado

Andrea La Sala é um executivo de **Marketing** cujos projetos tiveram um **impacto significativo** no ambiente da moda. Ao longo de sua carreira de sucesso, ele desenvolveu uma variedade de tarefas relacionadas a **Produtos, Merchandising e Comunicação**. Tudo isso, vinculado a com marcas de prestígio, como **Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Calvin Klein**, entre outras.

Os resultados desse gestor internacional de **alto nível** foram associados à sua capacidade **sintetizar informações** em marcos claros y **ejecutar acciones concretas** alineadas a objetivos **empresariais específicos**. Além disso, ele é reconhecido por sua **proatividade** e **adaptabilidade ao ritmo acelerado** de trabalho. A tudo isso, esse especialista acrescenta uma forte **consciência comercial, visão de mercado** e uma **verdadeira paixão por produtos**.

Como **Diretor Global de Marca e Merchandising** da **Giorgio Armani**, ele supervisionou várias **estratégias de Marketing** para roupas e acessórios. Além disso, suas táticas têm se concentrado nas necessidades e no comportamento do **varejo** e as **necessidades** e o **comportamento do consumidor**. Nessa posição, La Sala também foi responsável por moldar o marketing de produtos em diferentes mercados, atuando como **líder de equipe** nos **departamentos de Design, Comunicação e Vendas**.

Por outro lado, em empresas como a **Calvin Klein** ou o **Gruppo Coin**, ele realizou projetos para impulsionar a **estrutura, o desenvolvimento** e a **comercialização** de diferentes **coleções**. Ao mesmo tempo, foi encarregado de criar **calendários eficazes** para as **campanhas** de compra e venda. Ele também foi responsável pelos **termos, custos, processos** e **prazos de entrega** de várias operações.

Essas experiências fizeram de Andrea La Sala um dos **líderes corporativos** da **Moda** e o **Luxo**. Uma alta capacidade gerencial com a qual foi capaz de implementar efetivamente o **posicionamento positivo** de diferentes **marcas** e redefinir seus **KPIs**.



Sr. Andrea La Sala

- Diretor Global de Marca e Merchandising da Armani Exchange na Giorgio Armani, Milão, Itália
- Diretor de Merchandising e Calvin Klein
- Gestor de Marca no Gruppo Coin
- Brand Manager em Dolce&Gabbana
- Brand Manager em Sergio Tacchini S.p.A.
- Analista de mercado na Fastweb
- Formado em Administração de Empresas e Economia pela Università degli Studi del Piemonte Orientale

“

Os profissionais internacionais mais qualificados e experientes estão esperando por você na TECH para lhe oferecer um ensino de alto nível, atualizado e baseado nas mais recentes evidências científicas. O que está esperando para se matricular?”

Diretor Internacional Convidado

Mick Gram é sinônimo de inovação e excelência no campo de **Inteligência Empresarial** em nível internacional. Sua carreira de sucesso está ligada a cargos de liderança em multinacionais como **Walmart** e **Red Bull**. Além disso, ele é conhecido por sua visão na **identificação de tecnologias emergentes** que, a longo prazo, têm um impacto duradouro no ambiente corporativo.

Por outro lado, o executivo é considerado **pioneiro no uso de técnicas de visualização de dados** que simplificam conjuntos complexos, tornando-os acessíveis e facilitando a tomada de decisões. **Essa habilidade tornou-se o pilar de seu perfil profissional, transformando-o em um ativo desejado por muitas organizações comprometidas com a coleta de informações e a geração de ações concretas com base nelas.**

Um de seus projetos mais proeminentes nos últimos anos foi a **plataforma Walmart Data Cafe**, a maior do gênero no mundo, ancorada na nuvem para **análise de Big Data**. **Também foi Diretor de Business Intelligence na Red Bull**, abrangendo áreas como Vendas, Distribuição, Marketing e Operações da Cadeia de Suprimentos. Sua equipe foi recentemente reconhecida por sua constante inovação no uso da nova API do Walmart Luminate para insights de compradores e canais.

Em termos de formação, o gestor tem vários estudos de mestrado e pós-graduação em centros de prestígio, como a Universidade de Berkeley, **nos Estados Unidos**, e na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Por meio dessa atualização contínua, o especialista alcançou as competências mais avançadas. **Por isso, ele passou a ser visto como um líder nato da nova economia mundial, na busca por dados e suas infinitas possibilidades.**



Sr. Michk Gram

- Diretor de *Business Intelligence* e Análises na Red Bull (Los Angeles, EUA)
- Arquiteto de soluções de *Business Intelligence* para Walmart Data Cafe
- Assessor independente de *Business Intelligence* e *Data Science*
- Diretor de *Business Intelligence* na Capgemini
- Analista sênior na Nordea
- Assessor Chefe de *Business Intelligence* para SAS
- Executive Education em IA e Machine Learning na Faculdade de Engenharia da Universidade da Califórnia em Berkeley
- MBA Executivo em Comércio Eletrônico na Universidade de Copenhagen
- Formado e Mestre em Matemática e Estatística pela Universidade de Copenhagen



Matricule-se agora na melhor universidade online do mundo, de acordo com a Forbes! Neste MBA, você terá acesso a uma extensa biblioteca de recursos multimídia, desenvolvida por professores de renome internacional”

Diretor Internacional Convidado

Scott Stevenson é um destacado especialista no setor de **Marketing Digital** que, há mais de 19 anos, está ligado a uma das empresas mais poderosas do setor de entretenimento, a **Warner Bros. Discovery**. Nessa função, ele desempenhou um papel fundamental na **supervisão de logística e fluxos de trabalho criativo** em várias plataformas digitais, incluindo mídia social, pesquisa, exibição e mídia linear.

A liderança desse executivo foi crucial na condução de **estratégias de produção de mídia paga**, resultando em uma melhoria acentuada **nas taxas de conversão** de sua empresa. Ao mesmo tempo, ele assumiu outras funções, como Diretor do Departamento de Marketing e Gestor de Tráfego na mesma multinacional durante sua gestão anterior.

Stevenson também esteve envolvido na distribuição global de videogames e **campanhas de propriedade digital**. Também foi responsável pela introdução de estratégias operacionais relacionadas à modelagem, finalização e entrega de conteúdo de som e imagem para **comercial de televisão e trailers**.

Além disso, o especialista é bacharel em Telecomunicações pela Universidade da Flórida e mestre em Escrita Criativa pela Universidade da Califórnia, o que demonstra suas habilidades em **comunicação e narração**. Além disso, ele participou da Escola de Desenvolvimento Profissional da Universidade de Harvard em programas de ponta sobre o uso da **Inteligência Artificial** nos **negócios**. Por isso, seu perfil profissional é um dos mais relevantes na área atual de **Marketing** e os Meios Digitais.



Sr. Scott Stevenson

- Diretor de Marketing Digital da Warner Bros. Discovery, Burbank (Estados Unidos)
- Gestor de tráfego da Warner Bros. Entertainment
- Mestrado em Escrita criativa pela Universidade de Califórnia
- Formado em Telecomunicações pela Universidade da Flórida

“

Alcance seus objetivos acadêmicos e profissionais com os especialistas mais qualificados do mundo! Os professores deste MBA lhe orientarão durante todo o processo de aprendizado”

Diretora Internacional Convidada

Vencedora do International Content Marketing Awards por sua criatividade, liderança e conteúdo informativo de qualidade, Wendy Thole-Muir é uma renomada **Diretora de Comunicações** altamente especializada na área de **gerenciamento de reputação**.

Nesse sentido, ele desenvolveu uma sólida carreira profissional de mais de duas décadas nesse campo, o que o levou a fazer parte de entidades de referência internacional de prestígio, como **Coca-Cola**. A função envolve a supervisão e o gerenciamento da comunicação corporativa, bem como o controle da imagem organizacional. Suas principais contribuições incluem liderar a implementação da **plataforma de interação interna** Yammer. Como resultado, os funcionários aumentaram seu compromisso com a marca e criaram uma comunidade que melhorou significativamente a transmissão de informações.

Além disso, foi encarregado de gerenciar a comunicação dos investimentos estratégicos das **empresas em diferentes países** africanos. Gerenciou diálogos sobre investimentos significativos no Quênia, demonstrando o compromisso das entidades com o desenvolvimento econômico e social do país. Por sua vez, alcançou inúmeros **reconhecimentos** por sua capacidade de gerenciar as percepções das empresas em todos os mercados em que atua. Dessa forma, garantiu que as empresas mantivessem um perfil elevado e que os consumidores as associassem à alta qualidade.

Além disso, em seu firme compromisso com a excelência, tem participado ativamente de renomadas **conferências** e **simpósios** globais com o objetivo de ajudar os profissionais da informação a permanecerem na vanguarda das técnicas mais sofisticadas para o **desenvolvimento de planos de comunicação estratégica** bem-sucedidos. Assim, ajudou vários especialistas a antecipar situações de crise institucional e gerenciar eventos adversos de forma eficaz.



Sra. Wendy Thole-Muir

- Diretora de Comunicações Estratégicas e Reputação Corporativa na Coca-Cola (África do Sul)
- Responsável da Reputação Corporativa e Comunicações da ABI na SABMiller de Lovania (Bélgica)
- Consultora de comunicações na ABI (Bélgica)
- Consultora de reputação e comunicação da Third Door em Gauteng (África do Sul)
- Mestrado em Estudos de Comportamento Social pela Universidade da África do Sul.
- Mestrado em Sociologia e Psicologia pela Universidade da África do Sul
- Formada em Ciências Políticas e Sociologia Industrial pela Universidade de KwaZulu-Natal
- Formada em Psicologia pela Universidade da África do Sul

“

Graças a esse curso universitário 100% online, você poderá combinar seus estudos com suas tarefas diárias, com a ajuda dos principais especialistas internacionais na área de seu interesse. Faça sua matrícula agora!"

Direção



Sr. Joaquín Alegre Zalve

- ♦ Sócio Responsável de *Banking & Finance* na Crowe Legal y Tributario
- ♦ Diretor de *Banking & Finance* na Andersen
- ♦ *Senior Manager* de Banking e Regulamentação Financeira na PwC
- ♦ Advogado na Cuatrecasas
- ♦ Especialista Jurídico no Credit Suisse
- ♦ Mestrado em Avaliação de Empresas e Contabilidade de Sociedades pela Universidade Pompeu Fabra
- ♦ Formado em Direito pela Universidade de Valência

Professores

Sr. Miguel Sánchez Monjo

- ♦ Sócio da Cuatrecasas Servicios Financieros e *Fund Formation*
- ♦ Especialista em regulamentação financeira em entidades financeiras nacionais, internacionais e *fintech*
- ♦ Especialista na constituição de veículos de investimento coletivo nacionais e estrangeiros UCITS, *hedge funds*, capital de risco, *venture capital*, *direct lending*
- ♦ Consultor em transações de caráter setorial
- ♦ Formado em Direito pela Universidade Carlos III
- ♦ Formado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Carlos III



“

*Aproveite a oportunidade
para conhecer os últimos
avanços nesta área e aplicá-
los em sua prática diária”*

07

Certificação

O Curso de Conformidade Regulatória no Setor Financeiro garante, além da capacitação mais rigorosa e atualizada, acesso ao certificado do Curso emitido pela TECH Global University.



“

Conclua este programa de estudos com sucesso e receba seu certificado sem sair de casa e sem burocracias”

Este programa permitirá a obtenção do certificado **Curso de Conformidade Regulatória no Setor Financeiro** reconhecido pela **TECH Global University**, a maior universidade digital do mundo

A **TECH Global University**, é uma Universidade Europeia Oficial reconhecida publicamente pelo Governo de Andorra ([boletim oficial](#)). Andorra faz parte do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES) desde 2003. O EEES é uma iniciativa promovida pela União Europeia com o objetivo de organizar o modelo de formação internacional e harmonizar os sistemas de ensino superior dos países membros desse espaço. O projeto promove valores comuns, a implementação de ferramentas conjuntas e o fortalecimento de seus mecanismos de garantia de qualidade para fomentar a colaboração e a mobilidade entre alunos, pesquisadores e acadêmicos.

Esse título próprio da **TECH Global University**, é um programa europeu de formação contínua e atualização profissional que garante a aquisição de competências em sua área de conhecimento, conferindo um alto valor curricular ao aluno que conclui o programa.

Título: Curso de Conformidade Regulatória no Setor Financeiro

Modalidade: online

Duração: 6 semanas

Créditos: 6 ECTS





Curso

Conformidade Regulatória no Setor Financeiro

- » Modalidade: online
- » Duração: 6 semanas
- » Certificado: TECH Global University
- » Créditos: 6 ECTS
- » Horário: no seu próprio ritmo
- » Provas: online

Curso

Conformidade Regulatória no Setor Financeiro

