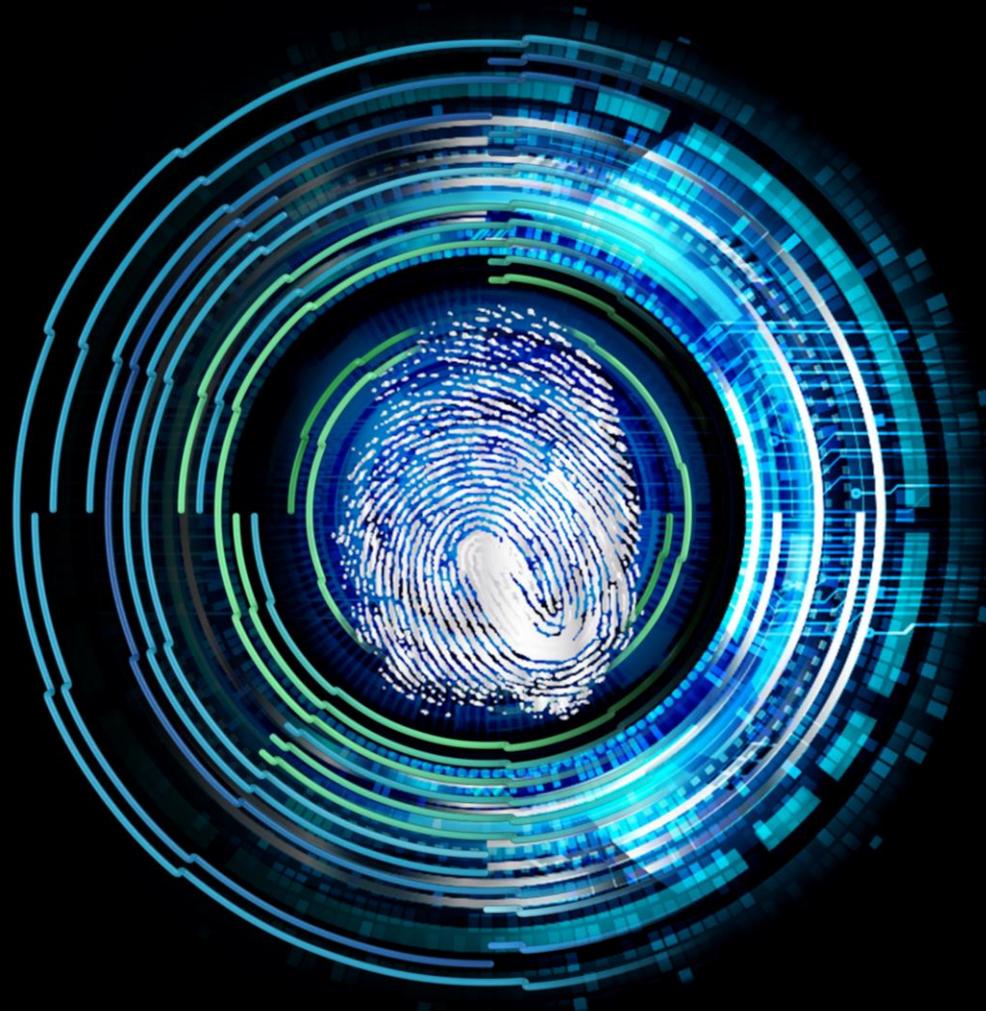


Deloitte.



Alicerçar
conhecimento

Programa em
prevenção e análise
de BCFT & ADM

Conteúdos

Objectivos e público-alvo	04
Programa	07
Agenda	09
Dia 1 Principais conceitos de BCFT & ADM	10
Dia 2 Visão prática de obrigações regulamentares	11
Dia 3 Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM	12
Dia 4 Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM	13
Dia 5 Monitorização e investigação de BCFT & ADM	14
Vantagens do programa	15
Equipa	17
Local e meios de suporte	19
Calendário e preço	21



Introdução

“O que são de facto os conceitos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, e proliferação de armas de destruição em massa (BCFT & ADM)?”

“Como devo distinguir ocorrências de BCFT & ADM de outras tipologias de crime financeiro?”

“Qual a aplicação prática das obrigações regulamentares nesta área na minha organização?”

“Como devo de facto conduzir em termos práticos um processo de aceitação de um cliente tendo em vista a prevenção de BCFT & ADM?”

“Como monitorizo operações financeiras, e que desafios vou enfrentar quando me deparo com um alerta, no contexto de combate a BCFT & ADM?”

“Que instrumentos posso utilizar na investigação e comunicação de uma operação suspeita de BCFT & ADM?”

Estas são algumas das questões que iremos dar resposta no nosso programa.

No programa em prevenção e análise de BCFT & ADM nas organizações financeiras partilhamos as nossas experiências e conhecimento.

1. Objectivos e público-alvo



01

02

03

04

05

06

Objectivos



01

A Deloitte pretende partilhar o conhecimento adquirido fruto da experiência desenvolvida ao longo de anos de trabalho na área de Forensic, apoiando as organizações na prevenção, monitorização, investigação e remediação de situações de BCFT & ADM. Entende-se este tema como central no contexto actual vivido pelo sector financeiro angolano, marcado pela necessidade de incorporação das recomendações emitidas pelo GAFI em matéria de formação e capacitação das organizações financeiras no combate a BCFT & ADM.

02

Dessa forma, a Deloitte propõe a criação de um programa intensivo especializado na prevenção e análise de BCFT & ADM e todos os temas conexos. O programa será focado na criação de valor prático nas diversas fases de acompanhamento deste risco por parte uma organização financeira.

O nosso propósito passa por dar a conhecer os desafios do combate a BCFT & ADM por parte de uma entidade do sector financeiro, os impactos que advêm deste tipo de ocorrências, e o tipo de dificuldades do dia-a-dia associados a este combate e como ultrapassá-los.

03

Neste contexto, a equipa de Forensic da Deloitte delineou o programa em prevenção e análise de BCFT & ADM nas organizações financeiras, que inclui exposições teóricas e a resolução activa de casos práticos.

04

O programa será revestido de uma componente fortemente orientada para as problemáticas que usualmente ocorrem no mercado nacional e internacional, o que entendemos que criará valor acrescentado para os participantes e as entidades que estes integram.

05

06

Público-alvo

Programa desenhado primordialmente para membros das direcções de bancos, seguradoras e outras organizações do sistema financeiro.

As direcções que poderão ter um foco maior são as direcções de compliance, risco, auditoria interna, supervisão, legal, inspecção e investigação, bem como departamentos e áreas comerciais que se constituem como primeira linha de defesa no processo de combate ao BCFT & ADM. Contudo, este programa está aberto a todos aqueles para quem os instrumentos de prevenção e análise de BCFT & ADM sejam úteis.



01

02

03

04

05

06

2. Programa



01

02

03

04

05

06

Programa

O programa terá como base casos práticos similares a situações reais. Durante toda a semana iremos partilhar a nossa experiência de Forensic com recurso a instrumentos que podem ser aplicados no dia-a-dia.

Iremos partilhar casos práticos para resolução, conexos com os tópicos discutidos ao longo de cada dia.



01

02

03

04

05

06

Agenda

	23 de Outubro	24 de Outubro	25 de Outubro	26 de Outubro	27 de Outubro
	Principais conceitos de BCFT & ADM	Visão prática de obrigações regulamentares	Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM	Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM	Monitorização e investigação de BCFT & ADM
8.30h–9.30h	Conceitos teóricos	Conceitos teóricos	Conceitos teóricos	Conceitos teóricos	Conceitos teóricos
9.30h–10.30h	Exemplos práticos	Exemplos práticos	Exemplos práticos	Exemplos práticos	Exemplos práticos
	Coffee break	Coffee break	Coffee break	Coffee break	Coffee break
11.00h–12.30h	Resolução acompanhada de caso prático	Resolução acompanhada de caso prático	Resolução acompanhada de caso prático	Resolução acompanhada de caso prático	Resolução acompanhada de caso prático
12.30h–13.00h	Q&A	Q&A	Q&A	Q&A	Q&A



01

02

03

04

05

06

Programa

Dia 1 | Principais conceitos de BCFT & ADM

Conteúdos

Principais tópicos e objectivos de aprendizagem

- Introdução ao conceito de crime financeiro
- Exploração dos conceitos-chave de BCFT & ADM e respectiva distinção face a outras tipologias de crime financeiro
- O papel das instituições financeiras no combate ao BCFT & ADM
- O caso de Angola no enquadramento internacional de combate ao BCFT & ADM
- Demonstração de exemplos práticos para explicitação dos conceitos
- Execução de caso prático

Material disponibilizado

Documento de apoio, contendo os slides projectados.

Ficheiros excel, powerpoint e word de suporte ao caso prático.

Bloco de notas, caneta e lápis.



01

02

03

04

05

06

Programa

Dia 2 | Visão prática de obrigações regulamentares

Conteúdos

Principais tópicos e objectivos de aprendizagem

- Enquadramento da regulamentação nacional e internacional em matéria de BCFT & ADM
- Apresentação das principais obrigações regulamentares para o sector financeiro
- Exploração da operacionalização prática de princípios, objectivos e recomendações emanadas por organizações internacionais como o FMI, GAFI e outras
- Exploração dos riscos que decorrem do incumprimento deficiente da regulamentação de combate a BCFT & ADM
- Demonstração de exemplos práticos para explicitação dos conceitos
- Execução de caso prático

Material disponibilizado

Documento de apoio, contendo os slides projectados.

Ficheiros excel, powerpoint e word de suporte ao caso prático.

Bloco de notas, caneta e lápis.



01

02

03

04

05

06

Programa

Dia 3 | Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM

Conteúdos

Principais tópicos e objectivos de aprendizagem

- Introdução ao ciclo completo de prevenção de BCFT & ADM
- Exploração do processo de aceitação e monitorização de clientes
- Exploração dos desafios em canais de captação à distância
- Exploração das particularidades e desafios associados à banca de correspondência
- Introdução de benchmark de ferramentas e bases de dados utilizadas no processo de avaliação de risco de clientes
- Demonstração de exemplos práticos para explicitação dos conceitos
- Execução de caso prático

Material disponibilizado

Documento de apoio, contendo os slides projectados.

Ficheiros excel, powerpoint e word de suporte ao caso prático.

Bloco de notas, caneta e lápis.



01

02

03

04

05

06

Programa

Dia 4 | Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM

Conteúdos

Principais tópicos e objectivos de aprendizagem

- Identificação e avaliação dos factores de risco de BCFT & ADM
- Análise ao processo de avaliação de risco de BCFT & ADM de uma organização financeira
- Análise às boas práticas de governança num organização financeira para prevenção de BCFT & ADM
- Introdução às boas práticas em matéria de corpo normativo de BCFT & ADM
- Demonstração de exemplos práticos
- Execução de caso prático

Material disponibilizado

Documento de apoio, contendo os slides projectados.

Ficheiros excel, powerpoint e word de suporte ao caso prático.

Bloco de notas, caneta e lápis.



01

02

03

04

05

06

Programa

Dia 5 | Monitorização e investigação de BCFT & ADM

Conteúdos

Principais tópicos e objectivos de aprendizagem

- Introdução ao ciclo completo de monitorização e investigação de operações de BCFT & ADM
- Análise aos cuidados a ter na criação de regras e processos de monitorização de operações
- Enquadramento da condução de investigação de alertas de BCFT & ADM e meios práticos associados
- Análise ao processo de decisão e comunicação de operações suspeitas de BCFT & ADM
- Demonstração de exemplos práticos
- Execução de caso prático

Material disponibilizado

Documento de apoio, contendo os slides projectados.

Ficheiros excel, powerpoint e word de suporte ao caso prático.

Bloco de notas, caneta e lápis.



01

02

03

04

05

06

3. Vantagens do programa



01

02

03

04

05

06

Vantagens do programa

A nossa experiência prática

O programa permitirá aceder a situações similares a ocorrências reais no mercado nacional e internacional, e a meios e instrumentos geralmente utilizados para a sua resolução. Por ser uma firma global de serviços financeiros, a Deloitte detém conhecimento e acesso às melhores práticas de mercado.

Iremos procurar ao longo dos cinco dias do programa realizar diversos exercícios práticos em computador, em que cada participante será exposto à necessidade de resolução de problemas que se colocam a uma entidade do sector financeiro. A ferramenta preferencial a utilizar será o excel, mas iremos solicitar o trabalho com outros elementos.

Iremos procurar fornecer instrumentos de demonstração e utilização ao longo do programa que sejam de aplicabilidade prática pelos participantes e respectivas entidades no seu quotidiano.

Pela natureza das temáticas de BCFT & ADM, iremos apresentar uma visão de âmbito nacional e internacional, de modo a fomentar o conhecimento do que é actualmente a prática nesta área.

A aquisição de conhecimentos por via da participação neste programa permitirá a cada participante aumentar as suas competências em termos de análise de risco, e encontrar-se-á preparado para estabelecer mecanismos internos de melhoria do combate ao BCFT & ADM, gerando assim um aumento da sua capacidade de desempenho e de evolução na carreira. Igualmente o participante estará mais preparado para auxiliar a sua organização na manutenção do seu valor.



01

02

03

04

05

06

4. Equipa



01

02

03

04

05

06

Equipa



Tiago Soares
tsoares@deloitte.pt

**Forensic
Associate Partner**
14+ anos de experiência

Áreas de expertise

Consultoria de prevenção forense
Investigação forense
Disputa e litigância

Formação

- Mestrado em Finanças e Fiscalidade, Faculdade de Economia da Universidade do Porto (Portugal)
- Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Porto (Portugal)
- Programas internacionais em Financial Crime (Bélgica) e Analytics (Alemanha), Deloitte Internacional
- Membro da Ordem dos Economistas (Portugal)

Experiência profissional

Coordenação e desenvolvimento de projectos locais e internacionais de consultoria de prevenção forense, investigação, inteligência forense e disputa, em áreas de branqueamento de capitais, fraude, corrupção e irregularidades conexas, ética e integridade.
Realização de projectos em diversas geografias, entre as quais Angola, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Espanha ou Bélgica.



Francisco Vasconcelos
fravasconcelos@deloitte.pt

**Forensic
Manager**
7+ anos de experiência

Áreas de expertise

Consultoria de prevenção forense
Investigação forense
Disputa e litigância

Formação

- Componente curricular do mestrado em Finanças, Católica School of Business and Economics (Portugal)
- Licenciatura em Economia, Nova School of Business and Economics (Portugal)
- Programas internacionais em Business Valuation (Espanha) e Anti Money Laundering (República Checa), Deloitte International

Experiência profissional

Coordenação e desenvolvimento de projectos locais e internacionais de consultoria de prevenção forense, investigação, inteligência forense e disputa, em áreas de branqueamento de capitais, fraude, corrupção e irregularidades conexas, ética e integridade.
Suporte a clientes em diferentes localizações geográficas, como Angola, Portugal, Alemanha, Moçambique, Brasil e Estados Unidos da América.



01

02

03

04

05

06

5. Local e meios de suporte



01

02

03

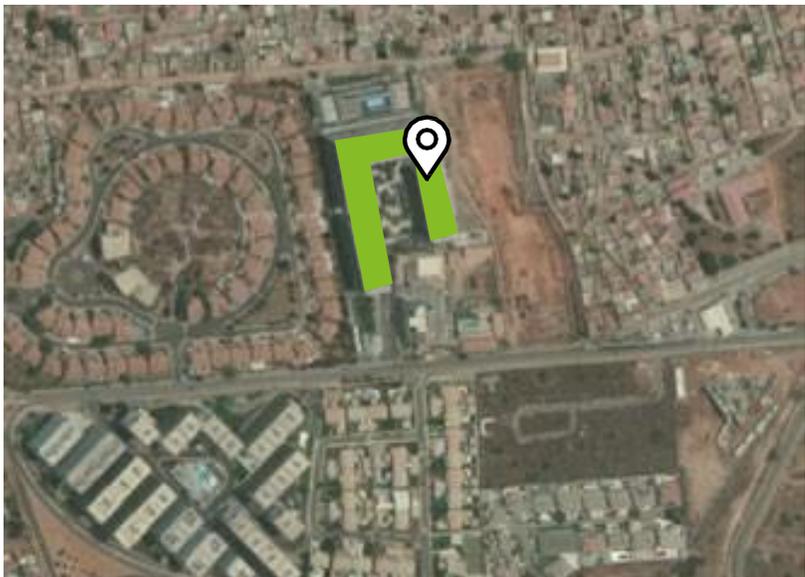
04

05

06

Local e meios de suporte

Local



Condomínio Cidade Financeira, Bloco 4, 5.º piso
Talatona, Luanda

Meios de suporte



Vídeos



Material de suporte



Material
didático



Participação numa
rede de *networking*
privada



01

02

03

04

05

06

6. Calendário e preço



01

02

03

04

05

06

Calendário e preço

Inscrições até dia 16 de Outubro de 2023

Por favor contacte o email tsoares@deloitte.pt



Público-alvo

Organizações do sector financeiro



Datas

23 a 27 de Outubro de 2023



Preço

2.500€+IVA por participante, pagos no respectivo contravalor em Kwanzas à data de emissão da factura

Vagas limitadas

Turma estará limitada a um número máximo de participantes, por forma a permitir a participação activa e permanente dos formandos

Horário

8.30h – 13.00h

Coffee break das 10.30h às 11.00h

Descontos

A efectivação de 3 ou mais inscrições no programa, efectuada pela mesma entidade, beneficia de uma redução de preço sobre o somatório das inscrições

Material

A realização de parte dos exercícios práticos será com o recurso a computador dos próprios formandos



01

02

03

04

05

06



“Deloitte”, “nós” e “nossos” refere-se a uma ou mais firmas-membro e entidades relacionadas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) e cada uma das firmas-membro e entidades relacionadas são entidades legais separadas e independentes entre si e, conseqüentemente, para todos e quaisquer efeitos, não obrigam ou vinculam as demais. A DTTL e cada firma-membro da DTTL e respetivas entidades relacionadas são exclusivamente responsáveis pelos seus próprios atos e omissões não podendo ser responsabilizadas pelos atos e omissões das outras. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais informação, aceda a www.deloitte.com/pt/about.

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting, Financial Advisory e Risk Advisory a quase 90% da Fortune Global 500® entre milhares de empresas privadas. Os nossos profissionais apresentam resultados duradouros e mensuráveis, o que reforça a confiança pública nos mercados de capital, permitindo o sucesso dos nossos clientes e direcionando a uma economia mais forte, a uma sociedade mais equitativa e a um mundo mais sustentável. Com mais de 175 anos de história, a Deloitte está presente em mais de 150 países e territórios. Saiba como as 415.000 pessoas da Deloitte criam um impacto relevante no mundo em www.deloitte.com.