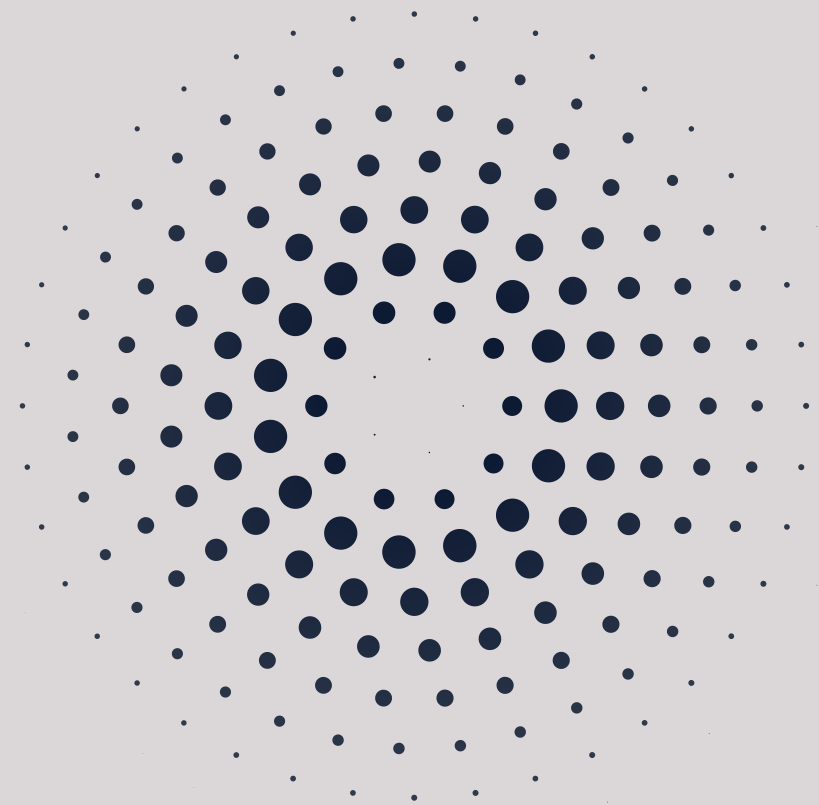




COMPLIANCE PARA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

NAIARA AUGUSTO



Pontos Centrais

- 01** O verdadeiro papel do compliance officer
- 02** Estratégia de riscos na nova abordagem conceitual
- 03** Diferenciais para o contador performar no ambiente de compliance

ICA - Internacional Compliance Association



Antilavagem de dinheiro



Governança, Risco e Conformidade



Prevenção de Crimes Financeiros



Devida diligência do cliente/KYC



Gerenciando Riscos de Sanções



Risco cibernético



International Compliance Association (ICA) - Leading professional body for th...
ICA offers qualifications, training, courses and membership for professionals in Anti Money...
int-comp.org

ANTICORRUPÇÃO?

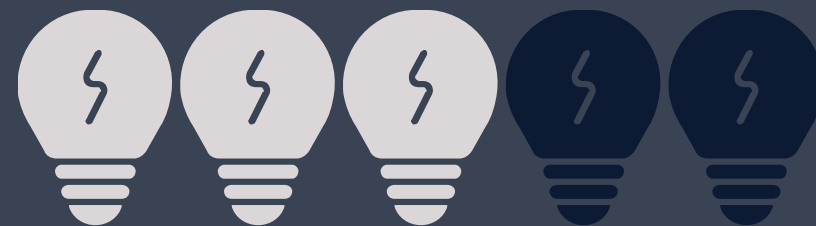
Objetivos e Metas

Criar e monitorar instrumentos para a realização da Missão e alcance da Visão organizacional



MISSÃO

Razão de existir



VISÃO

Como pretende ser reconhecida



VALORES

Princípios da tomada de decisão

Programa de Compliance

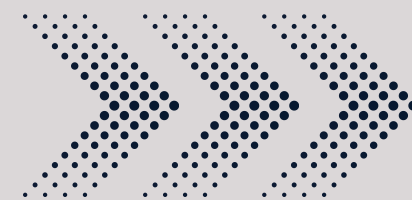
Metodologia e processos de padrões internacionais



**DEFINIÇÃO
ESCOPO**



**APETITE POR
RISCOS**



**GERENCIAMENTO
DE RISCOS**



**POLÍTICAS E
PROCEDIMENTOS**

Stakeholders

Identificar as partes interessadas impactadas pela organização

		Interessado interno	Interessado externo	Interveniente Prioritário
Nome do interessado				
Nome do interessado				
Nome do interessado				

GERENCIAMENTO DE RISCOS



RISK



NO



YES

REWARD

Abordagem em riscos

POSITIVOS	NEGATIVOS
Oportunidades	Eventos não tolerados ou suportados
Aproveitar	Evitar ou Mitigar
Estratégia	Estratégia

Identificar os “donos” dos riscos



QUEM REALIZA



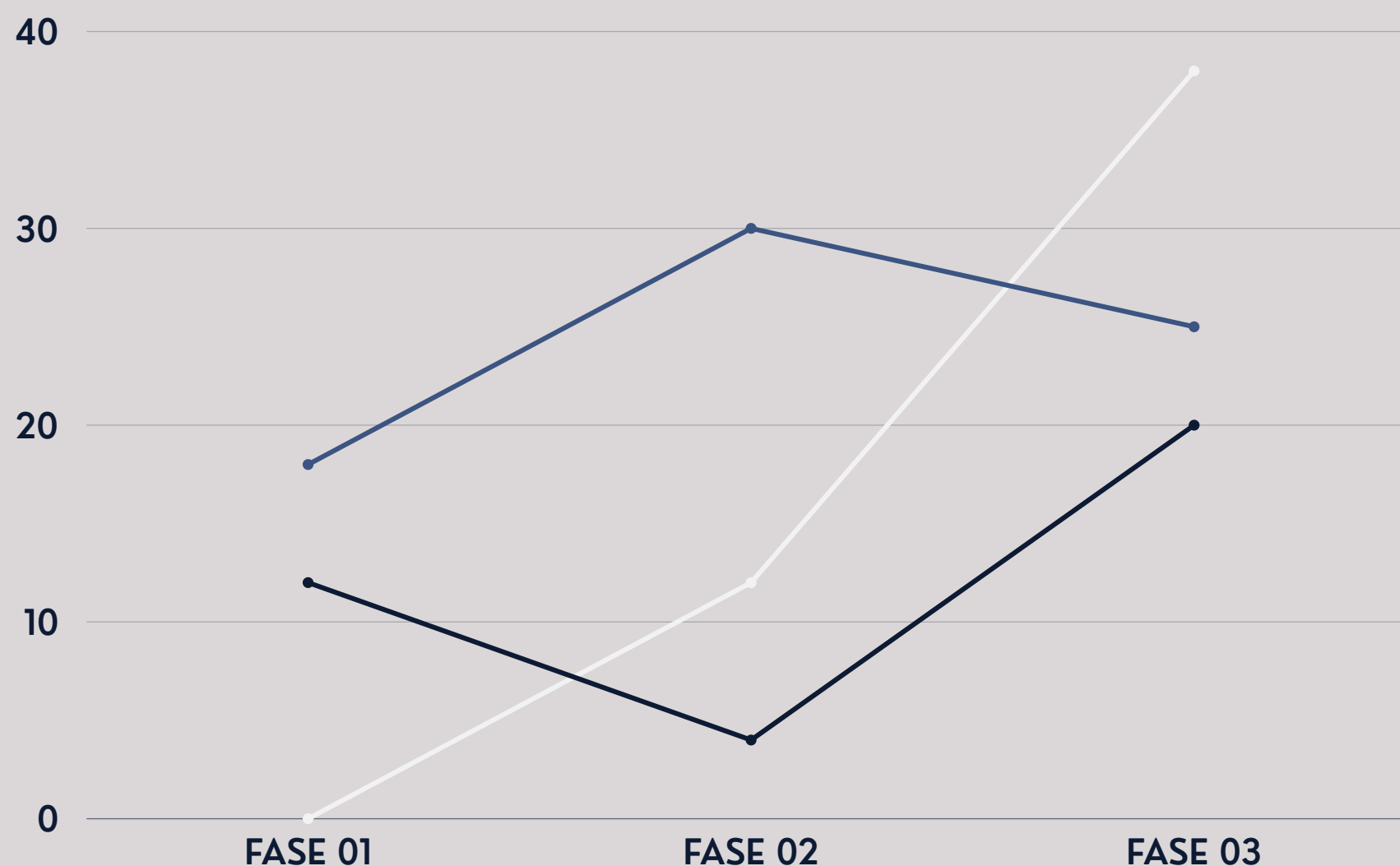
QUEM DECIDE



QUEM MONITORA

AVALIAÇÃO

Métricas e indicadores de desempenho dinâmicos



OS RISCOS DEVEM SER IDENTIFICADOS CONFORME APETITE DEFINIDO PELA LIDERANÇA

MUDANÇA NOS PROCESSOS, PROCEDIMENTOS E POLÍTICAS DEVE ENSEJAR ATUALIZAÇÃO RISCOS

NÃO É IMUTÁVEL, É DINÂMICA



No fim do dia...

$$\textit{Valor da Empresa} = \sum_{i=1}^n \frac{FC_i}{(1 + tx)^i}$$

Diferenciais para profissionais da contabilidade

Anti-lavagem de dinheiro

Garantia

Prevenção de crimes financeiros

Governança, risco e conformidade

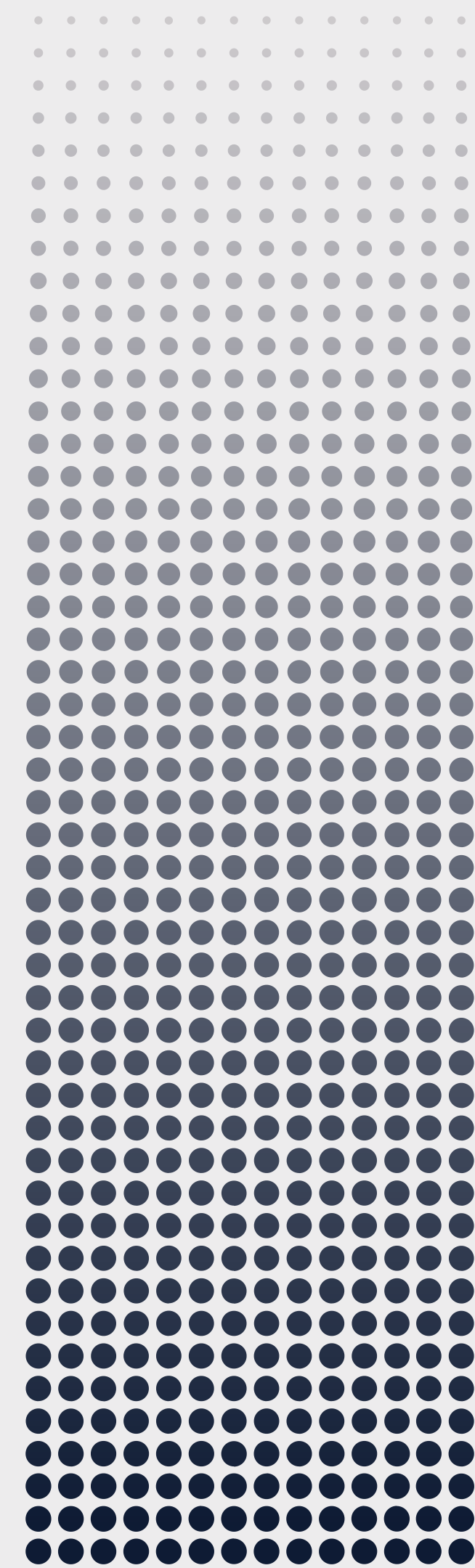
Gerenciando fraudes

Monitoramento

Consultoria de produto

Assuntos regulatórios

Vigilância comercial.



96.954 vagas

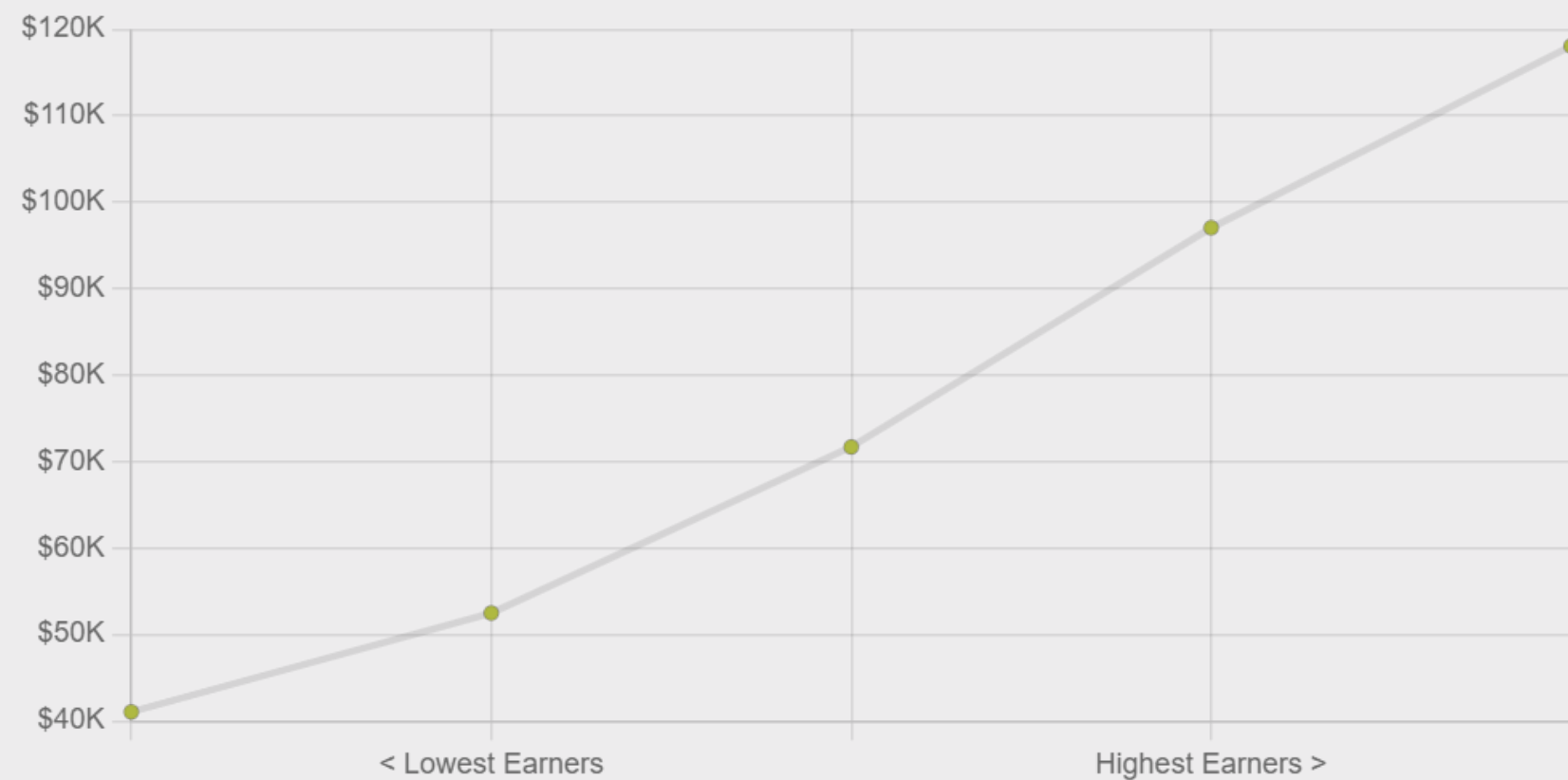
De acordo com a Franklin University, as principais habilidades para agentes de conformidade exigidas por contratantes

Auditoria ●
Conformidade regulatória ●
Gerenciamento de projetos
Assuntos Regulatórios ●
Financeiro ●
Contabilidade ●
Gestão de Riscos ●
Análise de Risco ●
Serviços Financeiros ●
Análise de dados ●
Melhoria de Processos
Risco de conformidade
Auditoria Interna ●
Marketing



De acordo com a Prospects UK, as principais formações demandadas para contratação de profissionais de compliance são:

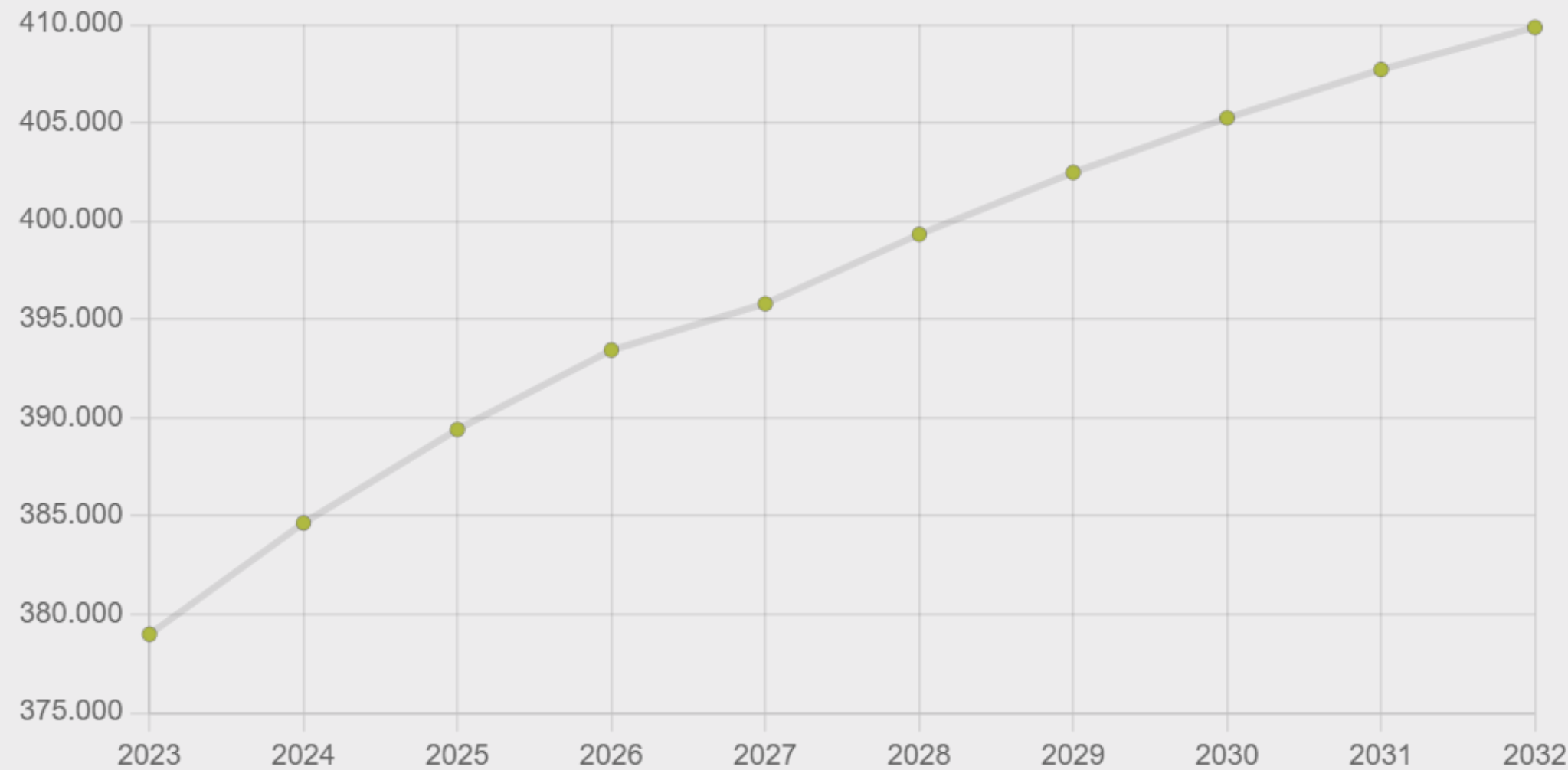
- contabilidade
- administração de empresas
- economia
- financeiro
- jurídico



PERSPECTIVA REMUNERAÇÃO EUA

<https://www.franklin.edu/career-guide/compliance-officers/how-much-salary-do-compliance-officers-make>

DEMANDA POR COMPLIANCE EUA



Os riscos dependem mais dos comportamentos do que dados

A eficiência da governança depende da clareza dos papéis e responsabilidades

Dedicar atenção a conhecer os perfis e fatores de impacto na tomada de decisão

A área de fraude econômica é carente de especialistas no Brasil - OPORTUNIDADE!





Obrigada!



NAIARA AUGUSTO
Compliance e Gestão de Riscos

<https://www.linkedin.com/in/naiara-augusto/>

