



## BARRETTO JR. E ASSOCIADOS

Logística . Segurança . Qualidade

CNPJ: 008.946.632/0001-54



### **CURSO Nº 29 - CURSO DE PREVENÇÃO A FRAUDES E DELITOS CORPORATIVOS**

#### **- OBJETIVOS**

- Capacitar técnicos, gestores, administradores e profissionais para Governança, Análise e Gerenciamento de Riscos e Auditoria. Desenvolver nos participantes a capacidade de analisar, administrar, estruturar, planejar e sintetizar as informações relacionadas com a área de prevenção à fraudes e delitos corporativos, através de uma visão holística.

#### **- PÚBLICO ALVO**

- Executivos, profissionais de Segurança da Informação Corporativa, gestores de prevenção de perdas, gestores de segurança patrimonial, engenheiros e arquitetos, auditores, militares, gestores de segurança em instalações portuárias, gerenciadores de serviços terceirizados, Gerentes e demais profissionais que atuem em áreas de prevenção de perdas, delitos corporativos e auditoria.

#### **- PROGRAMA**

- **Fraudes e Delitos (24 horas)**

#### **- OBJETIVOS**

- Fornecer ao aluno os conceitos, técnicas e ferramentas para a identificação, análise e avaliação dos riscos referentes à detecção de Fraudes e Delitos Corporativos.
- Fornecer uma visão prática e simples visando implementação imediata de controles que mitiguem o risco de perdas com fraudes e desvios internos.

#### **- PROGRAMA**

- Fraudes
  - Fraudes Empresariais
  - Controles Internos
  - Fraudes & Taxionomia
- Delitos corporativos
  - Principais Delitos
  - Perfil do Fraudador
  - Metodologia de investigação
  - Metodologia de entrevistas
  - Técnicas, Etapas e cuidados na realização de entrevistas.
- A abordagem metodológica privilegia a interação e valoriza a prática, explorando casos, fazendo uso de ferramentas e técnicas de simulação e estimulando a interação com os professores. Serão priorizados:
  - Aulas expositivas
  - Estudo de casos
  - Debates e discussões
  - Exercícios e simulações contextualizadas

**- PROFESSOR:** Antonio José Nunes Coelho Junior

- Bacharel pela Academia da Força Aérea – Logística
- Bacharel em Direito pela UNI- Rio



## BARRETTO JR. E ASSOCIADOS

Logística . Segurança . Qualidade

CNPJ: 008.946.632/0001-54



- Pós – Graduado em gestão de Segurança Corporativa – FGV / RJ
  - Pós – Graduado em “Security Management ” pela SIA de Tel Aviv – Israel
  - Pós - Graduado em Gestão Pública – UFF
  - Especialista em Segurança Transacional em Meios de Pagamento – México
  - Professor de Pós – Graduação de Gestão da Segurança das Organizações da UNESA – Cadeira de Prevenção aos Delitos Corporativos
- Professor de Pós – Graduação de Planejamento Estratégico da Segurança na Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte - MG