

Workshop: Prevenção e investigação da fraude

Porto , 27 e 28 Fevereiro

Lisboa, 1 e 2 Março

Academia da PwC

2ª Edição

Líderes na formação
de executivos



Este workshop tem como objectivo abordar o tema da fraude de A a Z. Abordaremos, com uma forte componente prática, os vários aspectos conexos com a fraude, desde a avaliação do risco, prevenção, mitigação, detecção de indícios e pistas até à investigação de actos suspeitos, salientando a necessidade de apoio jurídico. Os participantes ficarão dotados de conhecimentos para planear uma investigação.

Fraude... da definição à investigação

De acordo com estudos publicados recentemente, os actos de fraude aumentam a cada ano que passa. Este tipo de evento tem efeitos devastadores, quer para a economia em geral, quer para os vários agentes económicos, com ênfase para as empresas, accionistas e colaboradores.

Qualquer que seja o esquema de fraude praticado ou o sector onde ocorre, a consequência é invariavelmente a mesma: perda de confiança dos investidores, perdas financeiras avultadas, deterioração da imagem, marca e reputação e perda de credibilidade.

Pode ainda adicionar-se um sentimento de impunidade e desmotivação junto dos colaboradores, nos casos em que a fraude não é devidamente tratada.

A PwC criou este workshop orientado para decisores, CFOs, auditores internos, investigadores, analistas de negócios e financial controllers. É um workshop que visa a partilha de conhecimento, abordando a fraude desde a sua definição à investigação.

Este workshop junta o conhecimento teórico com a experiência prática dos formadores.

Condições de inscrição

Este curso tem a duração de 16 horas e realiza-se nas nossas instalações de Lisboa e Porto, com o horário das 09h às 18h00, nas seguintes datas:

- **Porto, 27 e 28 de Fevereiro**
- **Lisboa, 1 e 2 de Março**

O preço de inscrição inclui todos os materiais e documentação pedagógica, almoço e *coffee-breaks* em ambos os dias de formação e certificado de formação profissional.

- Clientes PwC: 750 € + IVA
- Não Clientes: 900 € + IVA

As empresas com duas inscrições beneficiarão de um desconto de 10% e as que inscreverem três ou mais participantes beneficiarão de um desconto de 20%.

Porquê participar nesta acção de formação?

- *Workshop* prático com a aplicação de exercícios, de profissionais para profissionais.
- Compreender como actuar preventivamente nas organizações.
- Dotar os participantes de meios e mecanismos para a implementação de medidas anti-fraude, e investigação de suspeitas e irregularidades.

Programa

Dia 1

1 – Enquadramento

Legislação relevante, regulamentos e standards profissionais.

2 – Definição da fraude

Definições e apresentação dos principais organismos especializados no seu combate.

3 – Tipificar a fraude

Árvore da fraude, modelo de Lindquist e Bologna, triângulo da fraude, fraude financeira e tecnológica.

4 – Gestão do risco da fraude

Avaliação do risco, processos internos para gestão do risco, corporate governance (“Tone at the top”), modelo de gestão do risco, papel do auditor interno.

Dia 2

5 – Prevenção da fraude

Análise das várias funções e responsabilidades, técnicas e ferramentas (e.g. programas anti-fraude, sistemas de controlo interno) e suporte à prevenção do risco de fraude.

6 – Mitigação da fraude

Definição de estratégia e plano de acções de mitigação do risco de fraude, como resultado da sua avaliação, considerando sempre uma adequada relação custo/benefício.

7 – Investigação de fraudes

Abordagem e metodologia, entrevistas, análise de evidências, conclusão / acusação.

8 – Conclusão

**Partilhar
experiências
práticas com
profissionais
experientes**

Aprenda ...

- a classificar e tipificar a fraude;
- a analisar e avaliar o risco de fraude;
- a importância do “Tone at the top”;
- a prevenir e mitigar esquemas de fraude;
- a planear e desenvolver uma investigação a actos suspeitos;
- a planear o impacto pós-investigação para a organização.



Equipa de Formadores



Patrique Fernandes

O Patrique é o partner que lidera a área de Forensic Services e é responsável pela gestão do risco da PwC em Portugal.

Tem uma vasta experiência em investigações de fraude e outras irregularidades em múltiplos sectores de actividade. A sua reconhecida competência em matérias económicas, financeiras e contabilísticas faz com que seja frequentemente nomeado perito em disputas judiciais ou arbitragens. Também presta assessoria em litígios e foi orador em várias conferências de auditoria interna e de fraude.



Jaime Duarte

O Jaime é o senior manager na divisão de Consulting da PwC, responsável pela coordenação de projectos de avaliação e implementação de sistemas de gestão do risco, incluindo risco de fraude e infracções conexas.

É detentor das certificações CISA (*Certified Information Systems Auditor*), CGEIT (*Certified in the Governance of Enterprise IT*) e CRISC (*Certified in Risk and Information Systems Control*). É membro do IIA (*The Institute of Internal Auditors, USA*), IPAI (*Instituto Português de Auditoria Interna*) e da ISACA (*Information Systems Audit and Control Association*).



Paulo Sousa

O Paulo é o manager responsável pela divisão de Forensic Technology Solutions, dentro da área de Forensic Services. Possui uma especialização em análise forense de dispositivos electrónicos e em técnicas de e-Discovery.

Dispõe de vasta experiência através da sua integração em equipas internacionais, na recolha de evidências electrónicas em investigações de fraudes e actos irregulares de gestão. Tem experiência internacional em investigações encobertas e descobertas. Também tem um vasto e profundo conhecimento de sistemas de informação ao nível de desenho, programação, implementação e administração.

Contactos

Informações

Academia da PwC
Tel: 213 599 287
Fax: 213 599 986

Soluções formativas à medida

Nuno Nogueira
Tel: 213 599 472
Fax: 213 599 986
pwc.academia@pt.pwc.com

Lisboa

Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 - 2º
1069-316 Lisboa

Porto

o'Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º
4150-074 Porto