UniAbrapp

Previpar
ASSOCIAÇÃO DOS FUNDOS DE PENSÃO DO PARANÁ

Cumprir a IN PREVIC 34/2020 ainda é um mistério para você e sua entidade? Mesmo com a vigência da instrução a partir de 01/03/2020, sabemos que ainda tem muita coisa a ser feita!

Neste curso vamos apresentar de maneira prática e direta aquilo que realmente importa no processo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, buscando desvendar e abordar os principais pontos para que a sua entidade consiga cumprir com os requisitos desta instrução de acordo com o seu próprio perfil.

PARA QUEM É ESTE CURSO

Analistas de Riscos e Compliance, Conselheiros, Diretores, e demais colaboradores de EFPC envolvidos na implementação de procedimentos decorrentes da IN 34/2020.

DATA, HORÁRIO E FORMATO

10/08/2021, das 09h00 às 13h00 | online e ao vivo.

INSCRIÇÕES

Taxa Associadas: R$ 320,00 *(este valor conta com o subsídio de R$ 100,00 pela PREVIPAR)*
As inscrições deverão ser encaminhadas para: **secretaria@fusan.com.br**
As vagas serão preenchidas por ordem de adesão, no **limite de 35 vagas**.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Definição e contexto da Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (LD-FT).
- Legislação e Obrigações relacionadas à LD-FT.
- Impacto da LGPD nos programas de prevenção à LD-FT.
- Papéis e Responsabilidades nas EFPC.
- Avaliação Interna de Risco relacionada à LD-FT, considerando as operações e planos administrados pelas EFPC:
    - Principais pontos de atenção.
    - Identificação dos riscos considerando as especificidades como tipo de plano, tipo de produto.
    - Identificação dos fatores de risco e controles para mitigação dos riscos.
- Estruturação de uma Política de Prevenção à LD-FT
- Etapas de Identificação, Registro e Comunicação:
    - Cadastro e Conheça seus Clientes, Colaboradores e Prestadores.
    - Registro de operações.
    - Comunicação de operações ao COAF.
- Estruturação de Relatórios de Acompanhamento e Efetividade.