



PROGRAMA DE  
**GESTÃO**  
**DE FRAUDE**

JUN-JUL 2015

01

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA  
PÁG. 4 - 5

02

PLANO GERAL  
PÁG. 6 - 7

03

CORPO DOCENTE  
PÁG. 8 - 9

04

INFORMAÇÕES GERAIS  
PÁG. 10

# 01 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Os últimos anos evidenciaram a prática sistémica da fraude e as suas graves consequências no quotidiano dos cidadãos e das instituições. É muito mais que um ato isolado e acidental perpetrado por alguma mente perversa.

A ética degrada-se, a competitividade distorce-se, o desenvolvimento atenua-se, a democracia enfraquece, a vida quotidiana deteriora-se.

Conhecer a realidade da fraude, adquirir a sensibilidade para a sua deteção e prevenção nos nossos espaços profissionais e vivenciais,

adquirir técnicas suscetíveis de combater a sua tendência de aumento, criar condições para uma sociedade mais capaz de defender a sua dignidade são objetivos deste curso.

Porque a fraude é um fenómeno complexo, envolvendo os indivíduos, as instituições e a sociedade, alastrando-se pelas malhas da globalização, mudando de forma nas suas diversas fases, só uma leitura interdisciplinar da fraude permite uma intervenção adequada. Será impossível a cada um de nós possuir todos conhecimentos eventualmente necessários para a prevenção e combate da fraude, mas todos devemos possuir a lucidez para saber trabalhar em equipa e perceber em que contexto nos inserimos.

## OBJETIVOS

O objetivo central deste programa prende-se com a necessidade de começar a formar especialistas em deteção e prevenção de fraude, preparar quadros que possam promover a integridade das instituições e da sociedade. Pretendemos ainda formar quadros com uma leitura sistémica e interdisciplinar: jurídica, criminal, informática, económica, financeira e contabilística.

O Programa de Gestão de Fraude facilita a certificação ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), na medida em que muitos dos temas abordados ao longo do curso são importantes para a realização do exame.

Os detentores de certificação ACFE são, por essa via, investigadores de fraude credenciados em qualquer país.

## DESTINATÁRIOS

Todos os que exerçam funções de deteção de risco de fraude, de implementação da integridade das instituições. Todos os que pretendam iniciar-se na deteção e prevenção da fraude.

Profissionais ligados à gestão, auditoria, inspeção e consultadoria nas empresas (interna ou externa); dirigentes e técnicos dos organismos públicos de controlo, auditoria, inspeção e fiscalização; responsáveis pelas funções de supervisão e controlo das atividades de intermediação financeira, em instituições bancárias ou seguradoras, de compras, vendas e prestação de serviços. Quadros licenciados que pretendam aprofundar os conhecimentos na área da gestão de fraude.



O programa de Gestão da Fraude tem a duração de 88 horas, às quais acrescem 12 horas de avaliação.

	20-06 SAB.	21-06 DOM.	22-06 SEG.	23-06 TER.	24-06 QUA.	25-06 QUI.	26-06 SEX.	27-06 SAB.	28-06 DOM.	29-06 SEG.	30-06 TER.	01-07 QUA.	02-07 QUI.	03-07 SEX.	04-07 SAB.	05-07 DOM.	06-07 SEG.	07-07 TER.	08-07 QUA.	09-07 QUI.	10-07 SEX.
08:00-08:30																					
08:30-09:00										Fraude na Banca e nos Seguros			Fraude na Banca e nos Seguros								
09:00-09:30			Fraude, uma realidade social	Ciberfraude e Detecção da Fraude Informática		Leitura Criminológica da Fraude no Direito Europeu				Alda Correia	Ciberfraude e Detecção da Fraude Informática	Lavagem de Dinheiro				Lavagem de Dinheiro	Plano de Detecção e Prevenção da Fraude	Plano de Detecção e Prevenção da Fraude	Certificação em Especialista de Fraude	Certificação em Especialista de Fraude	
09:30-10:00			Carlos Pimenta	Edgar Pimenta		Cláudia Santos					Edgar Pimenta	Fernando Costa Lima	Susana Maia			José Luís Braguês	Nuno Moreira	Nuno Moreira	Maria do Céu Ribeiro	Maria do Céu Ribeiro	
10:00-10:30																					
10:30-11:00																					
11:00-11:30																					
11:30-12:00																					
12:00-12:30																					
12:30-13:00																					
13:00-13:30																					
13:30-14:00																					
14:00-14:30																					
14:30-15:00			Fraude no Comércio a Retalho	Ciberfraude e Detecção da Fraude Informática		Plano de Detecção e Prevenção da Fraude				Leitura Criminológica da Fraude no Direito Europeu	Ciberfraude e Detecção da Fraude Informática	Lavagem de Dinheiro				Lavagem de Dinheiro		Plano de Detecção e Prevenção da Fraude	Certificação em Especialista de Fraude		
15:00-15:30			Orlando Sousa	Edgar Pimenta		Nuno Moreira				Ana Pais	Edgar Pimenta	Fernando Costa Lima	Nuno Moreira			José Luís Braguês		Nuno Moreira	Luísa Fontes Neves		
15:30-16:00																					
16:00-16:30																					
16:30-17:00																					
17:00-17:30																					
17:30-18:00																					
18:00-18:30																					
18:30-19:00																					
19:00-19:30																					
19:30-20:00																					

**A Fraude, uma realidade social**  
[4 horas]

**Ciberfraude e Detecção da Fraude Informática**  
[16 horas]

**Leitura Criminológica da Fraude no Direito Europeu**  
[10 horas]

**Fraude na Banca e nos Seguros**  
[10 horas]

**Fraude no Comércio a Retalho**  
[4 horas]

**Lavagem de Dinheiro**  
[16 horas]

**Plano de Detecção e Prevenção da Fraude**  
[18 horas]

**Certificação em Especialista de Fraude**  
[10 horas]

**Durante a edição do Programa de Gestão de Fraude participam outros especialistas convidados.**

**LOCAL:**  
Porto Business School

Pode consultar toda a informação detalhada do programa em [www.pbs.up.pt](http://www.pbs.up.pt)

**ALDA CORREIA**

Pós-Graduada em Direito da Banca, Bolsa e Seguros e em Gestão de Fraude. Mestre em Gestão da Atividade Seguradora. CFE (ACFE). Responsável na Liberty Seguros da Unidade Especial de Investigação. É Vice-presidente da Comissão Técnica de Fraude na Associação Portuguesa de Seguradores. Membro do OBEGEF.

**ANA PAIS**

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Advogada. Assistente Convidada da Secção de Ciências Jurídico-Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

**CARLOS PIMENTA**

Professor Catedrático da FEP. Membro do OBEGEF. Especialista em Interdisciplinaridade. Prémio «Outstanding Achievement in Outreach / Community Service» (2012) da ACFE. Publicações científicas de Economia, Epistemologia, Globalização e Fraude. Coordenador da Pós-Graduação em Gestão de Fraude.

**CLÁUDIA SANTOS**

Doutorada em Ciências Jurídico-Criminais: A Justiça Restaurativa. Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Perita do GRECO (Grupo de Estados contra a Corrupção). Especialista no Crime de Colarinho Branco.

**EDGAR PIMENTA**

Mestrado em informática. “Manager de Auditoria de Sistemas de Informação na Direção de Auditoria e Gestão de Risco” (NOS). Certificações internacionais: CISA e membro do ISACA; CISSP e membro do (ISC)2; CFE e membro da ACFE. Docente e formador convidado. Publicações em revistas internacionais. Membro do OBEGEF.

**FERNANDO COSTA LIMA**

Administrador do BPI, responsável pela Unidade de *Business Development África*. Primeiro presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (1991-95) e atual Membro do Conselho Consultivo da CMVM. Economista com MBA. Professor Convidado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Membro do OBEGEF.

**JOSÉ LUÍS BRAGUÊS**

Inspeção-Chefe da Polícia Judiciária. Mestrando em Direito e Segurança. Representante de Portugal nas reuniões do Grupo EGMONT no Canadá, Guatemala, Maurícias e Qatar, e do GAFI/FATF no México. Formador em diversos cursos, nomeadamente na Academia de Polícia Federal em Brasília e Cabo Verde.

**LUÍSA FONTES NEVES**

Licenciada em Economia; Pós-Graduada em Gestão de Fraude. Certificação Internacional: *Certified Fraud Examiner*, (ACFE). Subdiretor na Caixa Económica Montepio Geral. Especialista em *Leasing, Factoring e Fraud Management*. Membro do OBEGEF.

**MARIA DO CÉU RIBEIRO**

*Senior Manager* de Auditoria na PwC, responsável pela coordenação e acompanhamento de trabalhos de auditoria e revisão de contas, desde 1994. Mestrado em Contabilidade e MBA em Fiscalidade, Pós-Graduação em Gestão de Fraude, ROC. Certificações: CFE (ACFE), FCPA (Forensic CPA Society) e CrFA (ACFEI). Membro do OBEGEF.

**NUNO MOREIRA**

Coordenador da Pós-Graduação em Auditoria Interna e Gestão de Risco Empresarial (Porto Business School). Membro do OBEGEF. Doutorando em Direito. Experiência em Auditoria, Controlo de Gestão e Risco Empresarial. Certificações internacionais: CRMA (IIA – EUA), CFE (ACFE-EUA), FCPA (Forensic CPA Society – EUA) e Técnico Oficial de Contas.

**ORLANDO SOUSA**

Pós-Graduado em Alta Direção Empresarial (AESE), Certificado em CCSA pelo Institute of Internal Auditors. Desempenhou vários cargos na Sonae e, desde 2001, é Diretor de Auditoria Interna e Gestão de Procedimentos. Docente convidado e conferencista internacional.

**SUSANA MAIA**

Economista e Pós-Graduada em Gestão de Fraude. Experiência profissional no setor bancário (Banco Santander Totta, SA), nomeadamente crédito bancário, operações internacionais, branqueamento de capitais e direito bancário. Certificação Internacional: CFE – *Certified Fraud Examiner*.

## Avaliação de Conhecimentos e Certificados

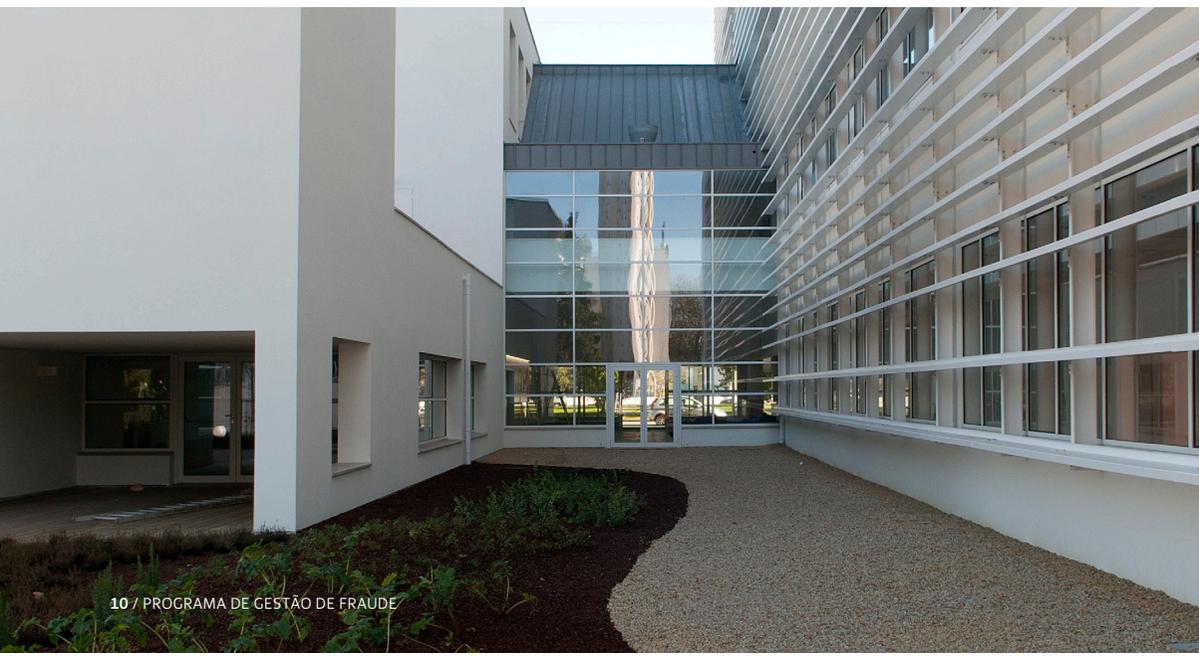
Os participantes interessados na obtenção de um certificado de “frequência com aproveitamento”, deverão submeter-se à avaliação que se realiza no final do programa. Aos participantes que não se submetam a esses exames, ou que, submetendo-se-lhes, não obtenham aprovação em todas as disciplinas, e que, em qualquer caso, tenham frequência mínima de 80%, será emitido um certificado de “frequência”.

## Preço

O preço do Programa de Gestão de Fraude é de 2000€. Os valores apresentados incluem *coffee-breaks* e material de apoio às aulas. Os associados e os antigos alunos da Porto Business School beneficiam de condições especiais.

## Informações e Inscrições

Porto Business School  
**Antonieta Silva**  
Email: [pgfraude@pbs.up.pt](mailto:pgfraude@pbs.up.pt)  
Telefone: 226 153 273



ASSOCIAÇÃO EGP-U.PORTO:

ACADÉMICOS:



NÃO ACADÉMICOS:



PORTO BUSINESS SCHOOL  
Avenida Fabril do Norte, 425  
4460-312 Matosinhos

T: +351 226 153 270  
E: geral@pbs.up.pt  
www.pbs.up.pt

facebook

Linked in

// Associação EGP-U.Porto



European Business Schools  
Ranking 2014

