FORMATO E-LEARNING

By
PetroShore Compliance Business School

Certificados Reconhecidos, UK: Desenvolvimento Profissional Continuado Acreditação: 15032

www.pcbscampus.com

PetroShore
Everywhere Compliance

PetroShore

Everywhere Compliance

Catálogo de cursos

Compliance	Pág. 08
Comportamento & Comunicação	Pág. 12
Finanças, Bancos e Seguros	Pág. 14
Carta Circular 8/DCF/2023	Pág. 18
Recursos Humanos	Pág. 21
Gestão de Riscos	Pág. 23
Gestão da Fraude	Pág. 25
Auditorias	Pág. 27
Tecnologia e Cibersegurança	Pág. 29
Proteção de Dados Pessoais	Pág. 30
Controlos Internos	Pág. 31
Normas ISO	Pág. 33
Administração Pública	Pág. 35
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)	Pág. 36

MENSAGEM DA DIRECÇÃO GERAL

É com grande satisfação que apresentamos o Catálogo de Formação da PetroShore Compliance Business School, baseada na convicção de que o conhecimento impulsiona a transformação sustentável.

Certificados pelas normas ISO 9001 e ISO 21001, assumimos um compromisso com a excelência e a melhoria contínua.

Este catálogo reflete a nossa missão de formar profissionais e líderes competentes, responsáveis e com visão estratégica em áreas-chave como Compliance, Sustentabilidade, ESG, Gestão de Risco e Governança, promovendo o desenvolvimento de competências e carreiras.

AENOR
ORGANIZAÇÕES EDUCATIVAS
UNE-ISO 21001

AENOR
GESTÃO DE QUALIDADE
ISO 9001

"Juntos fazemos o todo.

Direcção Geral
PetroShore Compliance Business School

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
ÁREA DE FORMAÇÃO

Quem Somos
Unidade de formação da PetroShore Compliance Business School, dedicada ao desenvolvimento de competências técnicas, estratégicas e comportamentais nas áreas de:

- Compliance
- Gestão
- Sustentabilidade
- Normas ISO
- ESG
- Governança Corporativa

Visão
Acreditamos que a formação é uma ferramenta estratégica de transformação organizacional e pessoal. **Formamos para transformar.**

Metodologia
- Abordagem participativa
- Formadores altamente qualificados
- Conteúdos atualizados e alinhados com normas internacionais
- Foco na aplicação prática

Oferta Formativa
- Formação certificada para profissionais e empresas
- Cursos customizados (In-company)
- Gestão integrada da formação empresarial
- Programas avançados em sistemas de gestão, auditoria, ética empresarial, risco, segurança da informação e conformidade legal.

Garantia para os Nossos Clientes

Compromisso com a Qualidade e a Educação

Na PetroShore Compliance Business School, assumimos um compromisso firme com a excelência formativa e a melhoria contínua, acreditando que a qualidade da educação é essencial para o desenvolvimento sustentável.

As certificações ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 sustentam a nossa abordagem à qualidade e reforçam o nosso compromisso com serviços educacionais de elevado padrão.

A satisfação dos formandos e partes interessadas

Escutamos e valorizamos as necessidades de todos os intervenientes na formação, garantindo cursos com resultados relevantes e aplicáveis.

A melhoria contínua dos programas formativos

Reavaliamos regularmente conteúdos, métodos e práticas pedagógicas para garantir que estão atualizados, eficazes e alinhados com o mercado e as normas internacionais.

A transparência, a ética e a responsabilidade pedagógica

Atuamos com integridade e compromisso em todas as fases do processo formativo, da conceção dos cursos à avaliação da aprendizagem e dos impactos gerados.

A valorização da aprendizagem prática e aplicável

Desenvolvemos formações focadas na aplicabilidade, promovendo competências técnicas, estratégicas e comportamentais com impacto no contexto profissional.

A inclusão, a acessibilidade e a igualdade de oportunidades

Promovemos um ambiente educativo inclusivo, garantindo voz, acesso ao conhecimento e apoio ao desenvolvimento de todos os participantes.

PREPARE O SEU PLANO DE FORMAÇÃO

Proposta de Valor

Um portfólio abrangente de ações de formação, estruturado para responder aos desafios emergentes nas áreas de:

- Qualidade
- Sustentabilidade (ESG)
- Segurança da Informação
- Ambiente
- Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho
- Entre outras áreas estratégicas

Modalidades Disponíveis

- Presencial
- E-learning
- B-learning
- Live Training
- In-company

Próximo Passo

Consulte o nosso catálogo e entre em contacto para explorar oportunidades de colaboração.

Metodologia

- Abordagem flexível e adaptada às realidades organizacionais
- Foco na qualidade, interatividade e aplicabilidade prática
- Experiência de aprendizagem orientada para resultados

Corpo Docente

Rede de formadores altamente qualificados, com experiência comprovada nas respetivas áreas de especialização.

Compromisso

Desenvolvimento de planos de formação alinhados com os objetivos estratégicos das organizações, promovendo a capacitação efetiva das equipas.

Compliance

Nível Básico

Cód.	Curso
C024	A Origem do Compliance
C28	Modelo de Vigilância e controlo
C30	Conflitos de Interesses
C75	Gestão de Denúncias
C77	Sistema Ético Interno
C90	Fraudes ao Sistema de Compliance
C128	Compliance, Reputação e Comunicação
C129	Riscos Regulatórios e Obrigações de Compliance
C130	Elementos para um Programa Eficiente de Compliance Regulatório
C131	Introdução aos Princípios da Bioética Aplicada à Gestão
C133	Os Pilares do Compliance
C138	Introdução à Historia do Compliance
C139	Origem e Evolução Histórica do Compliance
C140	Introdução ao Estudo da Ética
C147	Definição e Bases do Compliance
C161	Aspectos Fundamentais do Código de Conduta ou de Ética Empresarial
C257	Planeamento Inicial da Investigação
C269	Ética Aplicada à Contratação
C270	Ética e Sustentabilidade
C279	Requisitos da Responsabilidade Penal das Pessoas Colectivas no Código Penal

Compliance

Nível Básico

Cód.	Curso
C288	Introdução ao Governance, Risk e Compliance (GRC) nos Seguros
C329	Compliance e Ética nas Organizações
C520	G.R.C. Governaça Risco e Compliance
C950	Iniciação à Metodologia Científica

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C02	Obrigações de Compliance e controlo Interno nas Instituições Financeiras
C07	Introdução à Grafotecnia
C010	Técnicas de Preparação de Entrevistas
C76	Gestão dos Canais de Denúncia
C89	Compliance como Suporte ao Sistema de Prevenção de Delitos
C94	Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
C95	Evolução da FCPA
C121	Controlos Internos e Compliance na Empresa
C125	Fundamentos Conceptuais do controlo Interno Anti-Corrupção
C141	Ética Empresarial

Compliance

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C162	Auditoria em Sistemas de Compliance
C223	Tipos de Risco Reputacional
C258	Medidas Processuais e Proteção de Evidências
C262	Elementos e Princípios Técnicos da Cadeia de Custódia
C271	Tensão entre a Transparência e os Incentivos à Conclusão na Contratação Pública
C277	Fundamentos para a Responsabilidade Penal das Pessoas Coletivas no Direito Penal
C278	Modos de Imputação dos Fatos à Pessoa Jurídica em Angola
C291	Sistemas de Compliance Sustentáveis
C303	Governaça Corporativa
C328	Compliance – controlo e Independência
C357	Recomendações do DOJ sobre Compliance
C422	Fundamentos da Due Diligence
C423	Risco Legal
C435	Aspectos Comportamentais na Cultura do Compliance
C437	Elaboração de Políticas
C449	A Função Compliance na Banca
C519	Compliance e controlos Internos
C531	Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica
C533	Políticas, Normas e controlo Interno
C643	Conceitos Fundamentais da Gestão de Denúncias e Investigação Interna

Compliance

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C951	Metodologia Científica – Fundamentação Teórica
C952	Metodologia Científica – Tratamento Sistemático
C973	Compliance Officer e Compliance Corporativo

Nível Avançado

Cód.	Curso
C03	Estruturação do Compliance Regulatório em Instituições Financeiras
C74	Gestão de Denúncias e Investigação Interna
C159	Elaboração Legislativa
C187	Sistemas de Reporte – Processos e Conteúdos
C252	Efeitos Económicos do Crime e Perseguição Patrimonial
C261	Cadeia de Custódia
C263	Fundamentos Jurídicos da Figura de Amigos do Tribunal
C292	Implementação de um Modelo de Governance, Risk e Compliance de Alta Performance
C397	Aspectos a Auditar em Compliance
C452	Multas e Sanções Relacionadas às Fraudes
C953	Metodologia Científica – Elementos de Pesquisa

Comportamento & Comunicação

Nível Básico

Cód.	Curso
C84	Compreensão das Bases Teóricas para Desenvolvimento da Ferramenta Extended Disc
C86	Introdução à Programação Neurolinguística
C264	Introdução à Persuasão e Influência
C275	Criação do Marketing Pessoal
C284	As Atitudes na Relação com o Utente
C310	Comunicação com Equipas em Teletrabalho

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C435	Aspectos Comportamentais na Cultura do Compliance
C50	Economia Comportamental
C78	Os Fundamentos da Inteligência Social
C79	Guia para o Nudging
C83	Estabilidade das Características da Personalidade
E087	Técnicas de Programación Neurolinguística
C107	Deteção de Mentiras
C188	Aspectos Éticos – Psicológicos e Comportamentais na Auditoria
C265	Negociação e Comunicação Persuasiva
C266	Fundamentos da Vitimologia

Comportamento & Comunicação

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C268	Intervenção Psicológica
C283	Desafios de um Atendimento de Excelência
C285	Aumentar a Resistência ao Stress
C371	Visão Geral da Gestão de Mudança
C414	Racionalização da Conduta
C433	As Leis da Persuasão
C498	Comportamento em Economia e Finanças

Nível Avançado

Cód.	Curso
C80	Estudos Científicos sobre a Psicopatia
C81	Convivendo com o Psicopata Integrado
C85	Administração do Extended Disc
C87	Técnicas da Programação Neurolinguística (PNL)
C105	Estudo de Emoções (Microexpressões)
C267	Formas de Intervenção sobre Vítimas de Crimes

Finanças, Bancos e Seguros

Nível Básico

Cód.	Curso
C257	Planeamento Inicial da Investigação
C142	Definição de Conceitos do Quadro de Mando Integral
C144	Aspectos Fundamentais do Quadro de Mando Integral
C149	Política Monetária
C155	Introdução à Gestão de Fornecedores
C168	Introdução à Auditoria Financeira
C170	Conceitos Fundamentais do Direito Bancário
C171	Evolução Histórica do Direito Bancário
C173	Contratos Bancários e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
C205	Introdução à Auditoria Interna Bancária
C206	Âmbito da Auditoria Interna Bancária
C207	Tipologias de Auditoria Interna Bancária
C208	Introdução aos Acordos de Basileia
C245	Conceito de Criptomoedas e Ativos Digitais
C246	Explorando os Ativos Digitais
C248	Crédito à Habitação
C250	Os Consumidores e os Serviços Financeiros
C306	Conceitos Fundamentais da Estatística
C407	Conceitos Gerais de Prevenção de Perdas

Finanças, Bancos e Seguros

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C449	A Função Compliance na Banca
C04	Acordos da Basileia e Controlos Internos
C39	Introdução à Auditoria Financeira
C50	Economia Comportamental
C65	Princípios Económicos Fundamentais (Ênfase em Agronegócio)
C66	Fatores Determinantes da Demanda e da Oferta (Ênfase em Agronegócio)
C67	Produtividade Média e Produtividade Marginal (Ênfase em Agronegócio)
C122	Controlos Internos Financeiros
C123	Controlos Internos no Setor Financeiro
C124	Princípios Fundamentais para uma Supervisão Bancária Efetiva
C148	Corporate Finance (Banca de Empresas)
C156	Gestão de Fornecedores
C169	Auditoria ao Balanço e à Demonstração de Resultados
C172	Direito Bancário em Movimento
C192	Noção e Características de Créditos Documentários
C193	Prazos e Meios de Cobrança e Pagamento em Créditos Documentários
C194	Características dos Diferentes Tipos de Créditos Documentários
C195	Conteúdo e Procedimentos de Abertura do Crédito Documentário
C196	Introdução aos Derivativos Financeiros

Finanças, Bancos e Seguros

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C197	Mercados de Derivados Financeiros
C198	Tratamento Fiscal dos Derivados Financeiros
C209	Basileia I – Os Três Pilares
C217	Fundamentos de Projetos de Investimento
C218	Análise de Risco nos Projetos de Investimentos
C219	Análise de Projetos de Investimentos
C247	Direito Bancário
C255	O Processo de Compra via Portal Eletrónico
C256	Plataformas de Contratação e Supervisão
C307	Apresentação de Dados Estatísticos
C308	Medidas Descritivas em Estatística
C402	Elaboração da Estratégia no Negócio
C403	Aspectos Transversais do Modelo e Estratégia de Negócios
C417	Enquadramento da Análise de Projetos de Investimento na Gestão Financeira
C418	Critérios de Avaliação de Projetos de Investimento e o seu Enquadramento
C521	Controlo Interno aplicado em Instituições Financeiras
C522	Controlos Internos aplicados a Seguradoras

Finanças, Bancos e Seguros

Nível Avançado

Cód.	Curso
C003	Estruturação do Compliance Regulatório em Instituições Financeiras
C52	Erros Comuns na Gestão de Escritório de Advocacia
C253	Investigação Patrimonial
C254	Blindagem Patrimonial
C331	Governação de Instituições Financeiras no Contexto Global
C332	Governação de Riscos em Instituições Financeiras
C498	Comportamento em Economia e Finanças
C972	Acordos de Basileia I, II, III no Contexto de Angola

Banco Nacional de Angola Carta Circular 8/DCF/2023

Nível Básico

Compliance
Introdução ao BC/FT/PADM e enquadramento regulamentar
BC/FT e classificação de clientes na IF
Prevenção à Corrupção, Fraude, e Outros crimes Financeiros
Denúncias de Irregularidades

Gestão de Riscos
Noções Gerais de Risco
Governação da Gestão do Risco
Gestão Estratégica do Risco

Auditoria
Introdução ao Sistema de Controlo Interno e Função de Auditoria
Normas para Práticas Profissionais Ética e Auditoria Interna
Práticas Profissionais de Auditoria Interna
Auditoria Interna e Compliance
Auditoria e Gestão de Risco
Sistemas de Governo e Controlo Interno-Aviso n.º 01/2022 do BNA
Normas de contabilidade internacionalmente aceites (IAS/IFRS)

Banco Nacional de Angola Carta Circular 8/DCF/2023

Nível Intermédio

Compliance
PBC/FT/PDM
Sanções Internacionais
Identificação, Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesse
Gestão de Riscos
Gestão de Risco – Contexto Regulamentar
Processos Estratégicos de Gestão do Risco
Adequação de Capital
Auditoria
Auditoria contínua e Processos de Auditoria Interna
Relatórios de Auditoria – As melhores práticas
O Risco de Fraudes e Auditoria Interna
Auditoria e Sistemas de Gestão de Riscos Corporativos
Plano Anual de Auditoria
Construção de KPIs e KRIs
Auditoria à Corporate Social Responsability (CSR)
Auditoria à Governança Corporativa
Gestão de projectos para Auditores Internos
Auditoria Interna e a prevenção de BC/FT
Audit Risk Assessment – Avaliação dos Riscos em Auditoria Interna
Normas de contabilidade internacionais aceites
Fiscalidade angolana

Banco Nacional de Angola Carta Circular 8/DCF/2023

Nível Avançado

Compliance
PBC/FT/PDM

Gestão de Riscos
Modelos Estatísticos para Quantificação dos Riscos
Modelo Estatísticos IFRS9
Modelos Estatísticos – VaR (Value at Risk)
Modelos Backtesting

Auditoria
Normas para as Práticas Profissional de Auditoria Interna
Normas de contabilidade internacionalmente aceites (IAS/IFRS)
Avaliação da qualidade e performance em Auditoria interna
Certificação do Institute of Internal Auditors (CIA)
Certificação em Risk Management Assurance (CRMA)
COSO Enterprise Risk Management (ERM)
COSO Internal Control Integrate Framework (ICIF)

Recursos Humanos

Nível Básico

Cód.	Curso
C269	Ética Aplicada à Contratação
C71	Introdução à Gestão de Competências
C84	Compreensão das Bases Teóricas para Desenvolvimento da Ferramenta Extended Disc
C184	Tipologias de Auditoria Aplicadas à Gestão de Recursos Humanos
C275	Marketing Pessoal
C379	Conceitos Fundamentais de HST

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C010	Técnicas de Preparação de Entrevistas de Recrutamento
C53	Transformando a Equipe Jurídica em uma Organização Ágil
C59	O Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública
C60	Gestão Documental no Departamento de Recursos Humanos
C72	Concepção do Sistema de Gestão de Competências
C92	Teoria Big Five na Gestão
C134	Prevenir o Contencioso Laboral
C135	Jurisdição Laboral
C136	Citação do Tribunal Laboral

Recursos Humanos

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C137	As Diferentes Etapas do Processo Jurídico laboral
C274	Marketing Pessoal para Juristas
C309	Liderança de Equipes em teletrabalho
C372	Projectar uma Estrutura para Controlar a Mudança
C380	Fatores que Afetam o HST
C381	O Papel do Representante dos Trabalhadores em Matéria de HST

Nível Avançado

Cód.	Curso
C73	Como Conceber um Plano de Desenvolvimento Baseado em Competências
C85	Administração do EXTENDED DISC
C183	Planeamento Estratégico e Operacional de Recursos Humanos

Gestão de Riscos

Nível Básico

Cód.	Curso
C75	Gestão de Denúncias
C129	Riscos Regulatórios e Obrigações de Compliance
C51	Introdução à Gestão de Escritórios de Advocacia
C142	Definição de Conceitos do Quadro de Mando Integral
C220	Conceitos Fundamentais dos Indicadores de Risco (KRI)
C222	Conceitos Fundamentais do Risco Reputacional
C304	Introdução à Gestão de Riscos - ISO 31000:2018

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C223	Tipos de Risco Reputacional
C423	Risco Legal
C520	G.R.C. Governança Risco e Compliance
C26	Gestão de Riscos e Elaboração de Mapas
C63	Gestão De Risco: A Partilha de Riscos entre as Entidades Públicas e Privadas
C212	Gestão de Riscos e o seu Contexto na Gestão de Projetos
C213	Identificar Riscos do Projeto
C214	Definição da Causa Raiz do Problema
C215	Ferramentas e Análise da Causa Raiz

Gestão de Riscos

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C218	Análise de Risco nos Projetos de Investimentos
C219	Análise de Projetos de Investimentos
C332	Governação de Riscos em Instituições Financeiras
C485	As Exigências Corporativas e o Ambiente de Negócios do Século XXI
C487	Riscos - Razões para Implementação de um Framework

Nível Avançado

Cód.	Curso
C221	Técnicas para Identificar e Tratar Indicadores Chave de Riscos (KRI)
C373	Riscos do Investimento nas Mudanças
C488	Cultura de Gestão e Liderança para o controlo Interno

Cursos Modulares

Gestão de Fraude

Nível Básico

Cód.	Curso
C30	Conflitos de Interesses
C75	Gestão de Denúncias
C257	Planeamento Inicial da Investigação
C293	Introdução à Criminologia Corporativa
C357	Recomendações do DOJ sobre Compliance
C454	Diferenciação de Fraudes e Erros

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C07	Introdução à Grafotecnia
C76	Gestão dos Canais de Denúncia
C89	Compliance como Suporte ao Sistema de Prevenção de Delitos
C90	Fraudes ao Sistema de Compliance
C94	Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
C95	Evolução da FCPA
C261	Cadeia de Custódia
C262	Elementos e Princípios Técnicos da Cadeia de Custódia
C643	Conceitos Fundamentais da Gestão de Denúncias e Investigação Interna
C12	Teoria da Fraude e Fraudador

Gestão de Fraude

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C266	Fundamentos da Vitimologia
C272	Os Agrupamentos de Concorrentes e a Restrição pelo Objeto
C369	Tipos de Crime Contra o Meio Ambiente
C451	Origem e Histórico da FCPA

Nível Avançado

Cód.	Curso
C74	Gestão de Denúncias e Investigação Interna
C258	Medidas Processuais e Proteção de Evidências
C452	Multas e Sanções Relacionadas às Fraudes
C91	Fraude em Concursos Públicos
C93	Aspectos Jurídicos das Fraudes
C96	Realização de Fraud Assessment
C105	Estudo de Emoções (Microexpressões)
C253	Investigação Patrimonial
C254	Blindagem Patrimonial
C267	Formas de Intervenção sobre Vítimas de Crimes
C890	Fraude nos Contratos realizado com a Administração Pública

Auditorias

Nível Básico

Cód.	Curso
C015	Fundamentos da Auditoria
C184	Tipologias de Auditoria Aplicadas à Gestão de Recursos Humanos
C205	Introdução à Auditoria Interna Bancária
C206	Âmbito da Auditoria Interna Bancária
C208	Introdução aos Acordos de Basileia
C209	Basileia I - Os Três Pilares

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C162	Auditoria em Sistemas de Compliance
C39	Introdução à Auditoria Financeira
C110	Identificar e Avaliar os Riscos de Distorção Material
C168	Introdução à Auditoria Financeira
C169	Auditoria ao Balanço e à Demonstração de Resultados
C177	Seleção da Amostra em Auditoria
C179	Introdução e Princípios da ISO 19011
C181	Constatações e Técnicas de Entrevista de Auditoria
C188	Aspectos Éticos – Psicológicos e Comportamentais na Auditoria
C189	Processo de Pesquisa e Investigação em Auditoria
C207	Tipologias de Auditoria Interna Bancária

Auditorias

Nível Avançado

Cód.	Curso
C187	Sistemas de Reporte - Processos e Conteúdos
C397	Aspectos a Auditar em Compliance
C176	Visão Geral da Amostragem Aplicada à Auditoria
C178	O Relatório de Auditoria Interna
C180	Gerenciamento do Programa de Auditoria de Acordo com a ISO 19011
C219	Análise de Projetos de Investimentos
C221	Técnicas para Identificar e Tratar Indicadores Chave de Riscos (KRI)

Tecnologia e Cibersegurança

Nível Básico

Cód.	Curso
C021	Tipologias de Ameaças Cibernéticas
C58	Armazenamento em Nuvem ou Sistema Compartilhado
C255	O Processo de Compra via Portal Eletrônico
C286	Introdução à Inovação e Competitividade
C313	Gestão de Reuniões à Distância
C385	Fundamentos de Delitos Cibernéticos

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C6	Segurança e Crimes Cibernéticos
C023	Avaliação do Risco Cibernético
C40	Ciberdelitos Envolvendo Direitos Fundamentais
C55	Introdução ao Big Data
C56	Funcionalidade do Big Data
C57	Gestão Documental Eletrônica por Árvores Documentais
C287	Estratégia de Inovação e Competitividade
C442	Governança dos Testes de Estresse em Softwares

Nível Avançado

Cód.	Curso
C386	Metodologia de Investigação e Cooperação Internacional nos Ciberdelitos
C699	Sprints de Inovação

Proteção de Dados Pessoais

Nível Básico

Cód.	Curso
C338	Fundamentos da Proteção de Dados

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C023	Avaliação do Risco Cibernético
C40	Ciberdelitos Envolvendo Direitos Fundamentais
C68	Sistemas de Informação em Serviços Clínicos
C70	Base de Dados na Proteção de Dados Clínicos
C339	Modelos de Prevenção
C341	Obrigações de Compliance na Proteção de Dados
C342	A Função da Data Protection Officer
C562	Gestão da Informação Clínica

Nível Avançado

Cód.	Curso
C340	Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados
C343	Elaboração de Modelos de Prevenção e Tratamento de Dados

Controlos Internos

Nível Básico

Cód.	Curso
C519	Compliance e controlos Internos
C04	Acordos da Basileia e controlos Internos
C11	Fundamentos do controlo Interno
C112	Normas de controlo Interno
C220	Conceitos fundamentais dos Indicadores de Risco (KRI)
C488	Cultura de Gestão e Liderança para o controlo Interno

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C002	Obrigações de Compliance e controlo Interno nas Instituições Financeiras
C121	controlos Internos e Compliance na Empresa
C125	Fundamentos Conceituais do controlo Interno Anti-Corrupção
C520	GRC Governança Risco e Compliance
C533	Políticas, Normas e controlo Interno
C115	Evolução dos controlos Internos
C122	controlos Internos Financeiros
C123	controlos Internos no Setor Financeiro
C124	Princípios Fundamentais para uma Supervisão Bancária Efetiva

Controlos Internos

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C145	Introdução Aos Indicadores Chave de Desempenho KPI
C378	Elementos do Processo de controlo Interno Segundo o COSO
C521	controlo Interno aplicado em Instituições Financeiras
C522	controlos Internos aplicados a Seguradoras
C534	Papeis, Responsabilidades e Autoridade

Nível Avançado

Cód.	Curso
C109	Implementação de controlo Interno
C126	Modalidades para Realizar o controlo Interno
C221	Técnicas para Identificar e Tratar Indicadores Chave de Riscos (KRI)
C377	Metodologia COSO

Normas ISO

Nível Básico

Cód.	Curso
C179	Introdução e Princípios da ISO 19011
C224	Introdução e Apresentação Sistemas Integrados de Gestão
C227	Conceitos Fundamentais de Segurança Alimentar
C232	Pré-Requisitos da Segurança Alimentar
C315	Introdução à Gestão da Qualidade

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C423	Risco Legal
C145	Introdução aos Indicadores Chave de Desempenho KPI
C181	Constatações e Técnicas de Entrevista de Auditoria
C225	Implementação de Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade
C226	Auditoria do SIG Qualidade
C228	Análise dos Requisitos da NP EN ISO 22000:2018 (Segurança Alimentar)
C229	Estudo de Exemplos da Aplicação da Norma de Segurança Alimentar
C231	Segurança Alimentar para não técnicos
C233	Higiene Alimentar
C234	Sistemas HACCP
C236	Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001

Normas ISO

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C237	Sistemas de Gestão Segurança e Saúde no Trabalho
C239	Abordagem Sistémica da Gestão KAIZEN
C240	As Etapas KAIZEN
C241	A Qualidade do Projeto: O Foco nos Processos no Cliente
C243	As Técnicas Apoio aos Programas de Melhoria da Qualidade
C319	Pilotar o Processo de Implementação e Certificação SGQ

Nível Avançado

Cód.	Curso
C27	ISO 37001
C28	ISO 37301
C29	ISO 37002
C180	Gerenciamento do Programa de Auditoria de Acordo com a ISO 19011
C221	Técnicas para Identificar e Tratar Indicadores Chave de Riscos (KRI)
C230	Elaboração de Documentação com Base nos Requisitos na Norma de Segurança Alimentar
C235	Sistemas de Gestão de Qualidade ISO 9001
C244	Interligação com os Programas de Melhoria da Qualidade

Administração Pública

Nível Básico

Cód.	Curso
C269	Ética Aplicada à Contratação
C61	Enquadramento Legal e Conceitos Fundamentais das Parcerias Público-Privadas e Contratos de Gestão
C62	Características das Parcerias Público-Privadas – PPP's
C158	Introdução aos Contratos e Atos Administrativos

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C271	Tensão entre a Transparência e os Incentivos a Conclusão na Contratação Pública
C59	O Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública
C63	Gestão de Risco: A Partilha de Riscos entre as Entidades Públicas e Privadas
C255	O Processo de Compra via Portal Eletrónico
C256	Plataformas de Contratação e Supervisão
C272	Os Agrupamentos de Concorrentes e a Restrição pelo Objeto
C550	Ética Aplicada à Contratação Pública

Nível Avançado

Cód.	Curso
C91	Fraude em Concursos Públicos
C273	Abuso de Posição Dominante na Contratação Pública
C890	Fraude nos Contratos realizado com a Administração Pública

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

Nível Básico

Cód.	Curso
C29	Prevenção LD/FT para o setor não financeiro

Nível Intermédio

Cód.	Curso
C01	Abordagem Baseada no Risco de AML/FT
C02	Obrigações de Compliance e controlo Interno nas Instituições Financeiras
C005	Prevenção da Lavagem de Dinheiro no setor Financeiro
C358	Introdução à Prevenção do Branqueamento de Capitais
C359	Fundamentos dos controlos Internos no AML/CFT
C369	Tipos de Crime Contra o Meio Ambiente
C387	GAFI / FAFT - Delitos Financeiros AML/CFT

Nível Avançado

Cód.	Curso
C01	Abordagem Baseada no Risco de AML/FT
C02	Obrigações de Compliance e controlo Interno nas Instituições Financeiras

www.pcbscampus.com
info@petroshorecompliance.com
(+244) 940 809 808

FALE CONOSCO

Contacto Angola & Portugal
Teresa Gaspar
Desenvolvimento de Negócios
teresa.gaspar@petroshorecompliance.com
(+244) 940 809 808
(+351) 910 997 120

Contacto Espanha
Maddy Duque
Desenvolvimento de Negócios
maddy.duque@petroshorecompliance.com
(+34) 620 072 665

www.pcbscampus.com
info@petroshorecompliance.com
(+244) 940 809 808

PetroShore
Everywhere Compliance