

Cursos electrónicos

Cursos práticos virtuais sobre rastreio de activos, recolha, tratamento e análise de informação (intelligence) e análise financeira em várias línguas

Experimente em:
LEARN.
baselgovernance.org

Cursos electrónicos

Para quem?

Investigadores financeiros, analistas, verificadores de conformidade, especialistas de CBC, entre outros.

Para quê?

Aprender e praticar novas competências em análise financeira, recolha, tratamento e análise de informação e rastreio de activos.

Porquê?



Flexibilidade: os cursos podem ser feitos em qualquer altura, em qualquer lugar com uma ligação à Internet



Sessões curtas, em pequenas fracções



Abertos a todos os utilizadores



Gratuito; registe-se e faça o curso



Aprenda ao seu ritmo



Interactivo, com exercícios práticos relacionados com o seu trabalho quotidiano



Combine com mentoria interna



Desenvolvido por peritos do International Centre for Asset Recovery e do Grupo Egmont de UIF



Obtenha um certificado para valorizar a sua carreira

Cursos

Análise operacional

A análise de operações suspeitas é, em relação a actividades relacionadas com o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo, uma função nuclear das Unidades de Informação Financeira. Neste curso, irá aprender a analisar e avaliar o risco de operações suspeitas. Este curso é desenvolvido conjuntamente com o Grupo Egmont.

Para: Analistas de UIF, entidades de aplicação da lei

Línguas: Inglês, Espanhol, Francês, Russo, Letão

Duração: 8 horas

Visualização de casos e fluxos de dinheiro

Os casos de corrupção e branqueamento de capitais envolvem, com frequência, redes complexas de pessoas, empresas e transacções. A criação de um gráfico pode facilitar a compreensão, por si e por outros, da estrutura de um caso ou dos fluxos de dinheiro. Neste curso, irá aprender a usar o software gratuito yEd para criar esses gráficos.

Para: Investigadores, procuradores, analistas de UIF

Língua: Inglês

Duração: 5 horas

Análise financeira com Excel

Para a maior parte dos investigadores, o Excel é a ferramenta de eleição para analisar informação financeira. Neste curso, irá aprender a preparar e realizar uma análise de dados financeiros usando o Excel.

Para: Investigadores, procuradores, analistas de UIF

Línguas: Inglês, Árabe

Duração: 5 horas

Fonte e aplicação

Como se descobre o rendimento ilícito de um suspeito? A fonte e o método de aplicação são a chave para provar um caso de suborno ou de branqueamento de capitais, mesmo que não tenha provas directas. Neste curso, irá aprender como recolher informação de diversas fontes financeiras e a calcular o rendimento ilícito ou desconhecido de um suspeito.

Para: Investigadores, procuradores, analistas de UIF

Língua: Inglês

Duração: 5 horas

Como começar

Pode fazer os cursos a partir de qualquer dispositivo com uma ligação à Internet.



Basta registar-se em learn.baselgovernance.org para fazer o seu primeiro curso. Depois de concluir um curso poderá descarregar o certificado respectivo.



Saiba mais:
learn.baselgovernance.org

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11
info@baselgovernance.org
baselgovernance.org

 @BasellInstitute
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance
is an Associated Institute of the
University of Basel.

