

Basel LEARN

Cursos gratuitos de aprendizagem online e recursos práticos para profissionais especializados em ordem pública, combate à lavagem de dinheiro e compliance regulatório

LEARN.
baselgovernance.org

FREE

Cursos electrónicos

Para quem?

Analistas financeiros, investigadores, promotores de justiça, agentes de compliance regulatório, advogados, especialistas de CBC e outros que combatem o crime financeiro.

Para quê?

Aprenda e pratique novas habilidades em análise financeira, recolha, tratamento e análise de informação, rastreio de activos, cooperação internacional e muito mais. Melhore sua carreira e ajude a condenar mais criminosos!

Porquê?



Flexibilidade: faça cursos a qualquer hora, em qualquer lugar com uma conexão 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

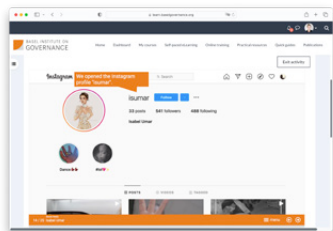


Desenvolvido por peritos do International Centre for Asset Recovery e do Grupo Egmont de UIF



Obtenha um certificado para valorizar a sua carreira

Cursos mais populares



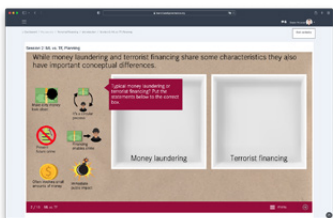
Inteligência de fonte aberta (OSINT)

Aprenda como recolher e analisar informações e provas de fontes abertas a partir de websites, redes sociais, páginas escuras da web e cadeias de bloqueios.



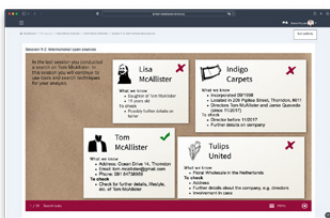
Cooperação internacional e assistência jurídica mútua

Adquira as habilidades para coletar e solicitar informações e provas de fontes internacionais, incluindo a redação de pedidos efectivos de assistência jurídica mútua (MLA).



Financiamento do terrorismo

Saiba mais sobre as ameaças de financiamento do terrorismo, bem como identificá-las, analisá-las e denunciá-las. Desenvolvido em cooperação com o Grupo Egmont de UIF.



Análise operacional de relatórios de transações suspeitas

Aprenda a avaliar e analisar o risco de atividades e relatórios de transações suspeitas. Desenvolvido em cooperação com o Grupo Egmont de Unidades de Informação Financeira (UIF).

MAIS cursos gratuitos em

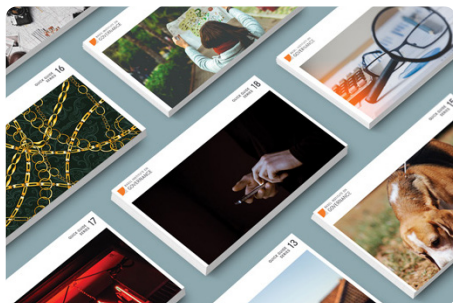
- ✓ Visualização de casos e fluxos de dinheiro utilizando o software gratuito yEd
- ✓ Análise da origem e utilização dos fundos para provar o rendimento desconhecido ou ilegal de um suspeito
- ✓ Análise financeira utilizando Excel, para organizar e analisar grandes volumes de dados financeiros

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.

Também na Basel LEARN:



Guias rápidos: breves introduções a questões essenciais para prevenir e combater a corrupção e reforçar os sistemas de governação





Recursos práticos: diretrizes e recursos práticos de acesso aberto para os profissionais anti-corrupção



Saiba mais:
learn.baselgovernance.org

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

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

 @BaselInstitute
 Basel Institute

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

