

Workshop Trade Finance & Trade-Based Money Laundering

Operações de *Trade Finance* e o enquadramento legal e regulamentar de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM no Sector Bancário Angolano

**PwC's Academy
em Angola**

De Profissionais para
profissionais

**Garanta que a sua
Instituição se encontra
preparada para as novas
exigências legais.
Inscreva-se!**

Sessão Online



Leia o QR Code para saber mais
sobre a PwC's Academy Angola

Objectivo:

Este *workshop* tem como objectivo dotar os participantes de conhecimentos relativos às especificidades de *Trade Finance* e ao enquadramento legal e regulamentar de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM no sector bancário Angolano.

Destinatários:

Profissionais que queiram conhecer as exigências que as instituições financeiras bancárias devem cumprir para aceder às facilidades de obtenção de divisas e os controlos de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM que as mesmas devem possuir.

Trade Finance:

- Introdução às operações e soluções de *Trade Finance*;
- Principais Conceitos;
- Enquadramento Legal das operações de *Trade Finance* em Angola;
- Processos e Sistemas aplicáveis;
- Introdução aos Mapas Legais (ex. Mapa de Necessidades e Mapa de Operações Executadas);
- Discussão de casos práticos.

Trade-Based Money Laundering:

- Introdução ao tema *Trade-Based Money Laundering*;
- Principais conceitos;
- Contexto histórico e enquadramento legal sobre o tema, assim como os principais órgãos internacionais de referência sobre o tema;
- Apresentação dos principais desafios que as instituições financeiras bancárias enfrentam por forma a cumprir com as exigências legais e regulamentares;
- Discussão de casos práticos.

 Duração: 4 horas

Inclui: entrega de certificado de formação PwC.
Inscreva-se em: www.pwc.com/ao/academy ou envie um email para: academy.pwc@ao.pwc.com.

A PwC reserva-se ao direito de admissão

Contactos

Informações

PwC's Academy

Tel: +244 227 286 109

academy.pwc@ao.pwc.com

Luanda

Edifício Presidente, Largo 17 de Setembro

Nº3, 1º andar - Sala 137

Luanda República de Angola



Tito Moreira Tavares

Financial Services Senior Manager

O Tito integrou a PwC em 2017 onde é Senior Manager na divisão de Consulting – Financial Services na PwC Angola. Tem mais de 10 anos de experiência em consultoria em projectos em Portugal, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste e Singapura.

A sua carreira foi focada em projectos de definição e reengenharia de processos, implementação de sistemas de informação e PMO. No sector de serviços financeiros foi responsável por projectos de aumento de eficiência organizacional, reengenharia de processos, implementação de soluções digitais para suporte a processos do *front-office*, das áreas de suporte e controlo, tendo ainda ministrado acções de comunicação e formação direccionadas para os processos implementados.



Rita Maria Pereira

Forensic Services Manager

A Rita é Manager do departamento de Forensic Services da PwC Portugal e Angola.

É Licenciada em Economia e Mestre em Economia Monetária e Financeira, ambos pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

Iniciou a sua carreira na PwC em 2014 no departamento de auditoria especializado em instituições financeiras, onde teve o primeiro contacto com o tema de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM. Em 2017 juntou-se ao departamento de Forensic Services, tendo ganho larga experiência em Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM, não só em Angola, mas também em Portugal, tendo participado em projectos com particular ênfase na análise de sistemas de controlo interno de Prevenção e Combate ao BC/FT & ADM face às exigências legais e regulamentares actuais nos maiores bancos do sistema financeiro Angolano e Português.



Esta formação poderá ser também promovida no formato de *e-learning* para disseminação por toda a organização. Contacte-nos para mais informações.

pwc.com/ao/academy

