

# COMPLIANCE BANCÁRIO ANGOLANO

6 Sessões

ONLINE

Abril: 25, 28 e 30 - Maio: 05, 07 e 09 de 2025

18 HORAS

## // ABORDAGEM

O formação de *Compliance* enquadrará a temática do ponto de vista teórico, comparando vários regimes e apresentará vários exercícios bem como exemplos para uma percepção abrangente do *Compliance* no sector bancário angolano.

## OJECTIVOS

No final do módulo os participantes deverão ser capazes de

- Compreender os conceitos-chave relacionado com o compliance;
- Conhecer a realidade de outros países;
- Aplicar as respectivas regras do sector bancário em Angola.

## PARA QUEM

Sector bancário nas direcções

- Compliance;
- Financeira;
- Front office;
- DOP;
- Auditoria interna.

## // SOBRE A ANGOLA BUSINESS SCHOOL

O projecto Angola Business School nasce do sonho de criar em Angola uma escola de negócios de classe mundial. A escola tem como objectivo estratégico dar resposta a um dos maiores desafios da economia Angolana: o desenvolvimento de talento.

Criada em 2009, a Angola Business School conta com mais de 2.500 participantes formados. A Angola Business School é já uma referência em Angola, posicionando-se como player relevante no desenvolvimento de talento.

## // ESTRUTURA DO PROGRAMA

O programa está estruturado em blocos correspondentes aos respectivos módulos, os quais serão apresentados, discutidos e trabalhados ao longo de 6 sessões de formação, das 9:00h as 12:00h.

No final da formação, os participantes deverão ser capazes de identificar os principais conceitos e características do Compliance, bem como analisar e avaliar em detalhes as implicações do compliance no sector bancário Angolano.

## // CONTEÚDOS

### Sessão 1

#### Noções fundamentais

- Definição, Génese, Importância e Aplicabilidade;

### Sessão 2

#### Ponto de situação teórico

- A realidade actual do Compliance e estudos recentes;

### Sessão 3

#### Compliance em vários países

- Apresentação de vários enquadramentos comparáveis;

### Sessão 4

#### Compliance em Angola

- Situação actual e regras do Compliance em Angola;

### Sessão 5

#### Compliance no Sector Bancário

- Implicações do Compliance no Sector Bancário.



## DOCENTE

### Guilherme Abreu Loureiro



Licenciado em direito e pós-graduado em gestão para juristas e negociação, tendo também realizado o programa de alta direcção de empresas (PADE), em Luanda.

Desempenhou funções de diretor jurídico e secretário societário na accenture (em Lisboa), de director coordenador na Ifogest / Finicapital (em Luanda), de secretário executivo no Instituto Português de Corporate Governance e, mais recentemente, de director jurídico, secretário societário, director de governação corporativa e compliance officer no Finibanco (em Luanda). É um dos associados-fundadores da Associação Angolana de governação corporativa.

No seguimento da minha formação e experiência profissional, diria que a temática e implicações do compliance são primordiais e que, muito mais do que um conceito ou um conjunto de regras, o compliance é uma atitude.

## INVESTIMENTO

O programa de Compliance Bancário Angolano tem um investimento de 300.000 AKZ.

Obs: A ABS reserva-se ao direito de só abrir a turma com mínimo de 10 formandos matriculados.

## CONTACTOS

### Angola Business School

Rua Luther King nº 76-78, Maculusso, Luanda  
Email: geral@abs.co.ao

### Irene Sousa

Telefone: +244 938 874 679  
Email: irene.sousa@abs.co.ao