

Como planear e desenvolver uma

AUDITORIA DE TESOURARIA e ANÁLISE DE RISCO

num ambiente de controle interno e práticas de auditoria e avaliação das principais operações de Tesouraria.

Lisboa, 12 e 13 de dezembro de 2016

O SEU FORMADOR



Dr. João Luís Afonso
Treasury Manager
VODAFONE PORTUGAL

PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR NESTA AÇÃO

Curso totalmente inovador e que lhe vai permitir:

- Identificar a exposição aos riscos
- Otimizar a Estrutura Organizativa da Tesouraria e as suas diferentes funções
- Criar e monitorizar os indicadores essenciais
- Identificar e corrigir os erros de processos
- Controlar a gestão de risco das transações cambiais
- Planificar e controlar a gestão de tesouraria e a gestão de fluxos de caixa
- Avaliar os sistemas utilizados e os controlos implementados

Os comentários dos formandos de outras formações com o Dr. João Afonso, garantem a máxima qualidade e utilidade dos cursos



Foi uma boa apresentação sobre o enquadramento de risco na atividade de Tesouraria. Permitiu a abertura de vários horizontes em termos organizacionais que nos levam a ponderar métodos de trabalho

Assistente de Tesouraria e Cash Management - GRUPO SOUSA INVESTIMENTOS SGPS

A formação teve como principal mais-valia a proximidade com os participantes, a partilha de experiências, troca de pontos de vista e abertura de novas perspetivas para temas já conhecidos ou menos conhecidos

Assistente Tesouraria - SONAECOM SERVIÇOS PARTILHADOS

AUDITORIA DE TESOURARIA E ANÁLISE DE RISCO

A ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA TESOURARIA E AS SUAS DIFERENTES FUNÇÕES

- A função de tesouraria
- A importância da política de tesouraria e do controlo interno e auditoria
- Estrutura organizativa típica
- *Front Office*
- *Middle Office*
- *Back Office*
- A importância da segregação de funções
 - ☐ Um processo transaccional típico

RISCOS ASSOCIADOS À FUNÇÃO DE TESOURARIA

- Definição de Risco
- Risco Operacional
- Risco de Crédito
- Risco Estratégico
- Risco de Liquidez
- Risco de Mercado

QUAIS AS PRINCIPAIS RAZÕES PARA AUDITAR A TESOURARIA

- A importância da monitorização das alocações de dinheiro
- A importância dos processos
- A importância da liquidez
- Exemplos de fraude

ABORDAGEM DOS PRINCIPAIS CONTROLOS DE TESOURARIA

- Riscos associados aos sistemas de pagamento
- As reconciliações bancárias
- Calendarização de auditorias
- A cobertura da auditoria interna e as suas referências
- Avaliação dos resultados e da sua relevância
- Reavaliação e adaptação ativa do plano de auditoria
- Transações com partes relacionadas
 - ☐ Preços de transferência

AMBIENTE DE CONTROLO INTERNO

- Principais controlos

A OTIMIZAÇÃO DO CASH FLOW E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS, SEGURANÇA E LIQUIDEZ

- A monitorização de alocações de *cash* e atividades de gestão de tesouraria
- Política financeira
- Categorias de *cash*:
 - *Operating Cash / Reserve Cash / Strategic Cash*
- *Cash flow forecasts*

INDICADORES ESSENCIAIS

- Procedimentos de tesouraria
- Políticas de tesouraria
- Avaliar alterações
- Avaliar indicadores de desempenho
- *Reporting de Cash Management*

A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE RISCO

- Identificação do risco
- Avaliação do risco
- Mapeamento do risco
- Quantificação do risco
- Resposta ao risco
- Porquê cobrir o risco? Atitudes perante o risco

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA

- Mercado de Derivados
- O que são produtos derivados
- A formação do Mercado de Futuros
- Contratos de Futuros
- O Mercado de *Swaps*
- *Forward Rate Agreement (FRA)*
- Opções

CORPORATE GOVERNANCE

CÓDIGO DE CONDUTA

AUDITORIA DE TESOURARIA E ANÁLISE DE RISCO

LOCAL

Hotel Novotel Lisboa
Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO

Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h.
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h.

PREÇO

999 € + IVA

O valor da inscrição inclui a documentação *on-line* e café

Certificado de Assistência

A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletronicamente um Certificado de Assistência