



Treinamento em Compliance para Equipes:

A chave para um
Programa Efetivo





INTRODUÇÃO

Olá, tudo bem?

Sou **Carolina Gazoni**, CEO da 360º Compliance. Tenho como missão conduzir as organizações ao maior discernimento da integridade, disciplina e práticas éticas, estratégias elementares para o sucesso e longevidade de uma empresa. Neste e-book, compartilho com você a importância de compreender, adotar, promover o treinamento e sobretudo tornar efetivo o **Programa de Compliance em sua instituição**.

Primeiramente, quero te agradecer pela confiança e interesse em ter baixado este material. Espero que você e seu negócio sejam diretamente impactados positivamente pelo conteúdo que produzi aqui.



Carolina Gazoni 



MAS AFINAL, O QUE É COMPLIANCE?

Antes de abordar as bases de um treinamento efetivo e o papel da liderança neste processo, preciso alinhar com você o conceito de compliance.

Compliance é um sistema composto de mecanismos que previnem más condutas, desvios, fraudes e corrupções no âmbito interno e externo de instituições. Sua função é zelar pela integridade e ética corporativa, monitorando, apurando e investigando suspeitas ou irregularidades.



Após a promulgação da **Lei Anticorrupção no Brasil** em 2013, este tema está em alta no país e vem sendo difundido em boa parte das grandes empresas, sobretudo multinacionais, que recebem influência de diretrizes de outros países.

Segundo dados da KPMG, cerca de **43%** das empresas brasileiras de diferentes níveis ainda não possuem uma área específica e/ou profissional responsável pelo compliance, e atuam com pouca ou quase nenhuma política anticorrupção.

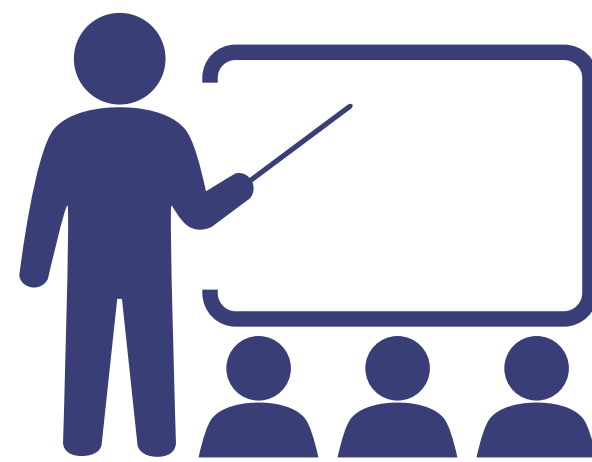
Dado este motivo, destaca-se no mercado a empresa que investe em programas de compliance e na atuação preventiva, como, por exemplo a realização de **treinamentos em Ética e Integridade**, que abordam a importância da boa conduta, relações com fornecedores, prestadores de serviço, parceiros comerciais e governo e cumprimento de normas legislativas de acordo com o setor de atuação e riscos de cada empresa.

Atualmente, ter (e seguir) um **Código de Ética e Conduta**, adotar práticas em conformidade com a lei e planos de prevenção de riscos são fatores que aumentam a notoriedade e poder de decisão de uma empresa no mercado. Lembre-se que, o valor de uma empresa também está em sua reputação.

COMPLIANCE



TREINAMENTO



Agora que você já sabe um pouco sobre o que é compliance e a importância dele para toda empresa, te convido a descobrir **como tornar este programa efetivo a fim de fortalecer o conceito de ética e integridade dentro da sua organização.**

Tudo se inicia com um excelente treinamento! 💡

Conheça as três modalidades de treinamento em compliance utilizadas por Compliance Officer de todo o mundo!

O treinamento é o instrumento fundamental em que o Compliance Officer - profissional responsável pela ética e compliance de uma empresa - passará aos colaboradores a importância, estrutura e aplicabilidade do programa de compliance dentro da instituição.

- Abaixo você conhecerá um pouco sobre cada treinamento em compliance, todos eles são estruturas bem-sucedidas utilizadas e aplicadas por COs em todo o mundo:
- **Treinamento Tradicional**
Esta modalidade acontece de forma presencial e pessoal. Os colaboradores, nesta estrutura, têm a oportunidade de ver, conhecer, comentar e compartilhar experiências diretamente com Compliance Officers. Evita-se, portanto, ruídos de comunicação.

- **Treinamento Online**

Este mecanismo se torna eficiente e relevante quando se deseja otimizar recursos e alcançar o maior número de pessoas, visto que os acessos são realizados em diversos lugares do mundo e idiomas. Esta modalidade permite maior controle e ajustes de rotina para o colaborador.

- **Treinamento Presencial - com sessão de perguntas e respostas filmadas.**

A fusão das duas modalidades mencionadas acima, permite que o conhecimento adquirido no treinamento presencial seja compartilhado para com os demais colaboradores, aumentando o alcance e difundindo a importância do programa de compliance.

Ao realizar um treinamento, independente da modalidade escolhida, a empresa investe na prevenção, proteção e reputação da organização e seus colaboradores diante da violação de compliance.

Quando foi a última vez que seus colaboradores foram treinados em Compliance?

Anote sua resposta e guarde-a para a página 9, onde vou contar mais detalhes sobre a recomendação ideal desse tipo de treinamento.





O PAPEL DA LIDERANÇA E OS DESAFIOS DO TONE AT THE TOP

Mas, Carolina, basta investir em treinamentos para que o programa de compliance em minha empresa seja efetivo?

A resposta é... NÃO! Mas fique tranquilo(a), vou te ajudar a compreender mais sobre isso neste tópico! Vamos lá?

É PRECISO IR ALÉM...

O investimento em treinamentos é a base para um bom programa de compliance porque trabalhamos sempre com comportamentos humanos e seu sucesso depende também da motivação, comprometimento e engajamento de toda a organização, e principalmente dos responsáveis pela liderança.

A implementação de programas de compliance depende diretamente de quem está no topo da hierarquia da instituição e é justamente aqui que se encontra um dos maiores desafios do CO.



Imagine a seguinte situação:

A empresa XY recebe diariamente dados de clientes a partir de seus canais de comunicação digital e está vendendo estes dados para a empresa YZ a fim de obter recompensas em troca destas informações.

Este é um exemplo de violação da privacidade dos dados de seus clientes. Lavagem de dinheiro, corrupção ou fazer mal-uso de informações privilegiadas são outros exemplos clássicos de riscos que podem acabar com a reputação de qualquer empresa.

Um Programa de Compliance bem estruturado terá como função prevenir, evitar e remediar riscos a fim de ampliar sua sustentabilidade.

Sabemos que líderes de organizações estão sempre em processo de tomadas de decisões, que o tempo é escasso e que o risco de compliance é apenas mais uma preocupação que eles têm em meio a milhares de outras situações.

Desta forma, como o Compliance Officer pode conquistar a atenção de chefes e abordar a importância dos riscos de compliance de forma clara e objetiva?

Um CO precisa ser sucinto, escrever um relatório sintético com informações relevantes e alinhadas à estratégia de negócio, se possível, com a informação mais precisa e importante que ele precisa ouvir naquele momento e que tenha a ver com a segurança do sistema de compliance instituído. É importante também, que todo plano de ação sugerido pelo CO, esteja em conformidade com a visão, missão e valores da empresa, alinhada à sua estratégia de alta gestão.

Quanto mais objetivo e eficiente um Compliance Officer for ao repassar as informações, maior será a chance de alcançar credibilidade, confiança e notoriedade.



UMA BOA COMUNICAÇÃO IMPORTA!

Outro ponto indispensável para o sucesso do Programa de Compliance, incluindo otimização de tempo e também da informação, é a adequação da linguagem, afinal não há possibilidade de comunicação, para qualquer público que seja, se aquele captador não consegue entender o que se fala, certo?

De 0 a 10, sendo 0 - ineficiente e 10 - altamente eficiente, quanto você avalia a comunicação entre o setor de compliance da sua empresa (ou o CO) com a alta liderança?





TREINAMENTO EM COMPLIANCE PARA EQUIPES: A CHAVE DE UM PROGRAMA EFETIVO

Bom, tendo entendido o papel da liderança e também os formatos de treinamento, quero apresentar para você as **5 DÚVIDAS** mais frequentes que recebo dos meus clientes (Gerentes, Diretores, COs) no processo de treinamento em compliance.

Veja se você também já passou por alguma delas:

1

De quanto em quanto tempo devo falar de compliance com meus colaboradores?

O ideal é que este reforço sobre o programa, incluindo as diretrizes do Código de Conduta, a estratégia da organização e regulamentações do setor em que ela atua, seja realizado uma vez ao ano, de forma imparcial.

Vale lembrar que o Código de Ética e Conduta da organização deve ser disseminado e estar sempre de fácil acesso pelos colaboradores. Ao menor sinal de falhas e exposições a riscos, o Código deve ser novamente apresentado e explicado.

2

Este treinamento é obrigatório? Por quê?

Sim. Apesar de algumas empresas adotarem há anos um Programa de Compliance, algumas acreditam que o que foi repassado no início, logo após a implementação, já é o suficiente para garantir a efetividade do programa, o que está equivocado. Cada vez mais as empresas são cobradas em comprovar que seus colaboradores conhecem as regras e estão em compliance com as diretrizes e normativas da organização. Devido a rotatividade de pessoal, mudanças de cargos, atualizações das diretrizes da empresa e outras situações que exigem alinhamento, é necessário que este treinamento seja repassado e atualizado, pelo menos, uma vez ao ano.

Além disso, um dos requisitos de efetividade do programa de compliance, à luz da Lei Anticorrupção, é treinar os colaboradores periodicamente, inclusive com relatórios de desempenho. Com isso, as empresas precisam certificar que os colaboradores foram treinados e que estão cientes da conduta ética da organização.

3

O que é o Código de Ética e para que serve?

O Código de Ética busca apresentar as visões e valores de uma organização, com as regras de comportamento de seus colaboradores e sua própria missão perante a sociedade.

No Código de Ética são abordados direitos e deveres

de seus colaboradores, práticas apoiadas e recriminadas pela empresa, além de ações e medidas adotadas diante de situações conflituosas que envolvem a transparência e integridade da organização.

4

Para que serve um Canal de Denúncias?

Um Canal de Denúncias serve para que práticas recriminadas pela empresa ou quebras do Código de Conduta sejam relatadas de forma anônima, a fim de proporcionar segurança e imparcialidade na apuração, para todos.

No treinamento, é importante deixar claro a todos os canais que a empresa oferece para que sejam feitas as denúncias (ex: via e-mail, 0800), bem como explicar como e o que será apurado através de cada um deles

5

Quais os principais riscos da organização?

Qualquer atitude não ética ou que fira o Código de Ética da organização é listado como risco de compliance. Os principais riscos incluem fraude, corrupção, desvio ou lavagem de dinheiro, favorecimento em licitações/concorrências, evasão fiscal, violação de direitos e discriminação. Alguns departamentos de compliance tem assumido a função de cuidar também dos aspectos de privacidade, mas isso, é objeto de um novo curso/e-book!



COMPLIANCE EM AÇÃO!

Se você chegou até aqui convencido de que seus colaboradores precisam desse treinamento, mas não sabe por onde começar, tenho uma boa notícia.

Neste tópico você vai entender como e por que a 360º Compliance pode treinar seus colaboradores em um programa de ética e compliance.

Eu e minha equipe preparamos um **TREINAMENTO 100% ONLINE**, rápido e objetivo para as empresas que buscam fortalecer o conceito de ética e integridade dentro de suas organizações.

O conteúdo refere-se aos principais tópicos de ética e compliance, como:

- ✓ A importância do Código de Conduta;
- ✓ Princípios e valores dentro de um programa de Integridade;
- ✓ Como devem ser conduzidos relacionamentos com terceiros;
- ✓ As principais questões de controle relacionadas a práticas de corrupção;
- ✓ As funcionalidades e papel de um Canal de Denúncias.

Saiba mais:

- **Para quem é?**

Colaboradores de qualquer empresa, em qualquer ramo, de qualquer porte.

- **Por que fazer?**

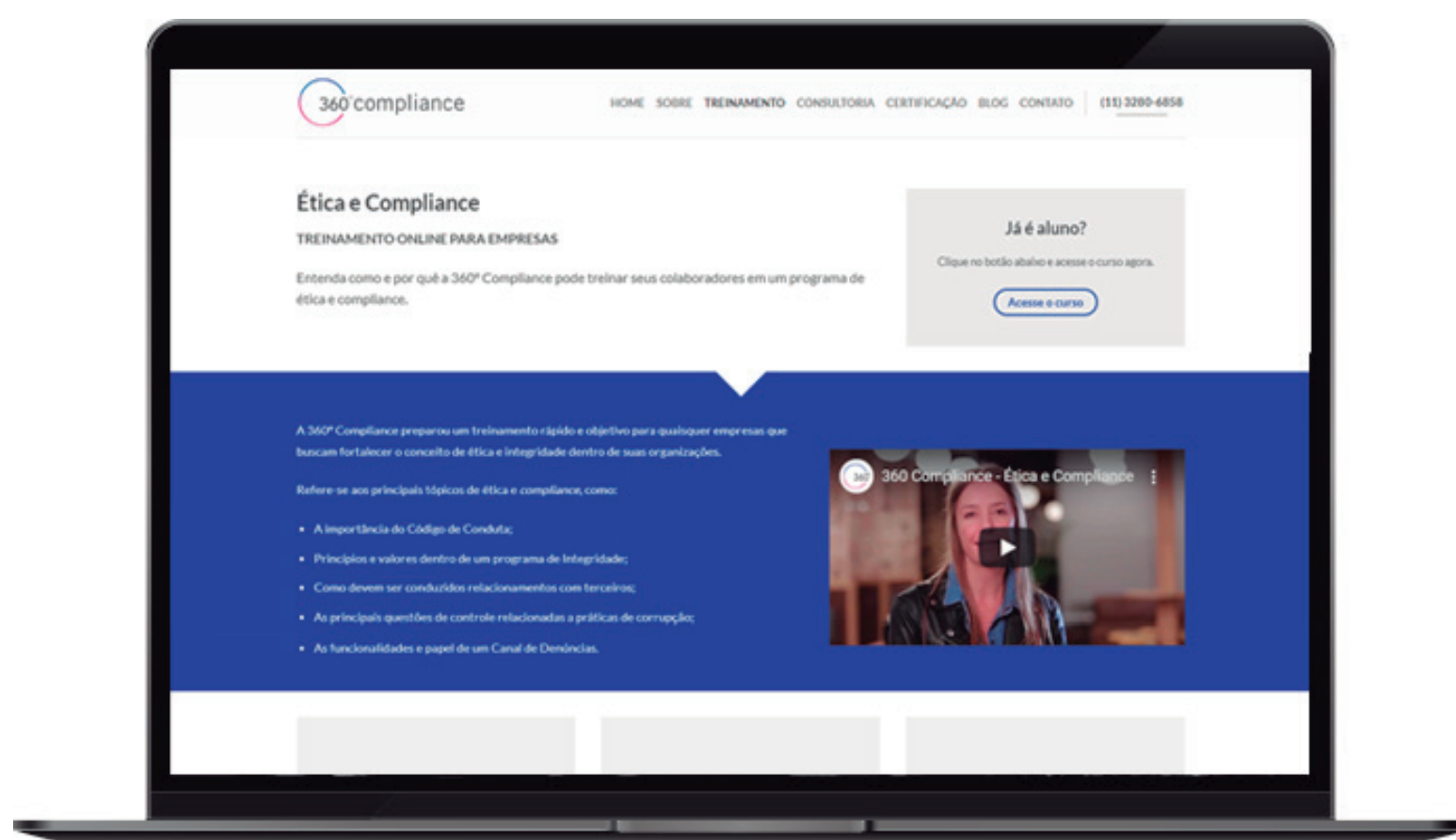
Porque este treinamento é prático, objetivo, claro e simples ao mesmo tempo, atingindo todos os níveis da organização, em qualquer localidade. Também porque atestamos que ele foi realizado, dentro de um sistema interno próprio de controle.

- **Como fazer?**

Através de uma plataforma online da 360, o seu colaborador se conecta ao treinamento de maneira rápida e a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo. O supervisor de cada empresa terá acesso ao perfil de seus colaboradores para acompanhar a evolução das vídeo aulas assistidas. E, ao final, cada colaborador faz uma avaliação com certificação válida por 1 ano.

- **É possível customizar para sua empresa?**

Sim. Nosso treinamento é baseado em 4 temas principais e podemos desenvolver um novo material para a área de atuação da sua empresa, de forma customizada.





CASE DE SUCESSO

Se você tem dúvida se este treinamento é para sua empresa, confira este case:

A empresa ABC do setor de saúde, com leis e regulamentações regidas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), é uma organização presente em três regiões do Brasil, 10 estados e mais de 50 municípios. Ao todo, são mais de 1.200 colaboradores.

Imagine se o Compliance Officer tiver que viajar por estes 50 municípios para treinar todos os colaboradores? Imagine 1.200 colaboradores parando, no mínimo, 4 horas do seu dia para atender ao treinamento em pleno dia útil? Possivelmente o CO passará o ano inteiro em viagens, realizando os cursos, com alto investimento em locação de espaço, coffee break, entre outros materiais.

Agora imagine que, no próximo ano, este treinamento deverá ser reforçado novamente? Praticamente o CO ficará por conta desta função, sendo que outras demandas do programa de compliance irão surgir no meio do processo.

E agora?

A solução foi contratar o treinamento online da 360 e customizá-lo para abordar a missão, visão, valores e diretrizes estratégicas da empresa ABC. Com isso, cada colaborador se programa para assistir aos vídeos em horários mais adequados de sua rotina e os supervisores conseguem, em poucos cliques, consultar o status geral de desempenho da sua área (quem já assistiu qual aula, frequência total, emissão de certificados e muito mais).

Em apenas 2 meses, divididos da melhor forma entre cada unidade, os colaboradores finalizaram o treinamento e o Compliance Officer recebeu diretamente todos os relatórios de presença, desempenho e comentários sobre o conteúdo que foi ministrado.

Melhor otimização de tempo e recursos!

Solicite um orçamento para sua empresa e aproveite a condição especial.



contato@360compliance.com.br



Se preferir, avalie a efetividade do seu programa de compliance através do **QUIZ GRATUITO**.

Para participar, **clique no link**



PRESENTE!

E, para você, que está lendo este material e demonstrou interesse pelo assunto, tenho uma condição especial:

5% DE DESCONTO no plano anual em nosso Treinamento Ética e Compliance, totalmente online.

Independente da quantidade de colaboradores que sua empresa comporta, a mensalidade é fixa. Você só paga uma taxa por colaborador para a emissão da certificação, após a avaliação.

Tem interesse?

Clique no botão abaixo e saia na frente implementando um programa de Compliance efetivo e certificado de forma imparcial.



contato@360compliance.com.br



SOBRE A 360° compliance

A 360° Compliance nasceu com a ideia de trazer para o mundo corporativo uma visão positiva no cumprimento de obrigações e códigos que norteiam uma organização.

Pessoas têm dificuldades de ter disciplina e foco no dia a dia, fazer isto de uma maneira integrada traz benefícios diretos à organização. A 360° Compliance preza pela disseminação do respeito ao Ser Humano, a educação para uma atuação pautada em princípios e valores soma na eficiência empresarial.

Atuamos para levar às empresas maior consciência de como transparência, ética e o cumprimento de normas internas e externas são estratégicas e fundamentais para seu sucesso e longevidade. Acreditamos na gestão de compliance como prática fundamental para a construção de uma sociedade ética e sustentável.

Nosso propósito é promover a atuação conforme de empresas, com consultoria estratégica e treinamento de compliance, buscando resultados 360. Somos apaixonados em mover as empresas para um ambiente em conformidade com valores (Honestidade, Coerência, Verdade de Propósito e União de Pessoas), princípios, regras legais e éticas para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Você também compartilha essa visão sobre Compliance? Eu posso te guiar nesse processo. Entre em contato e saiba mais.



Carolina Gazoni

CEO da 360º Compliance



360-compliance-consultoria



@360.compliance



/360compliance.com.br



contato@360compliance.com.br



Rua Prof. Atílio Innocenti, 165 | São Paulo - SP , 04.538-000

www.360compliance.com.br



compliance