



# Treinamento em Compliance para Equipes:

A chave para um Programa Efetivo



# INTRODUÇÃO

## Olá, tudo bem?

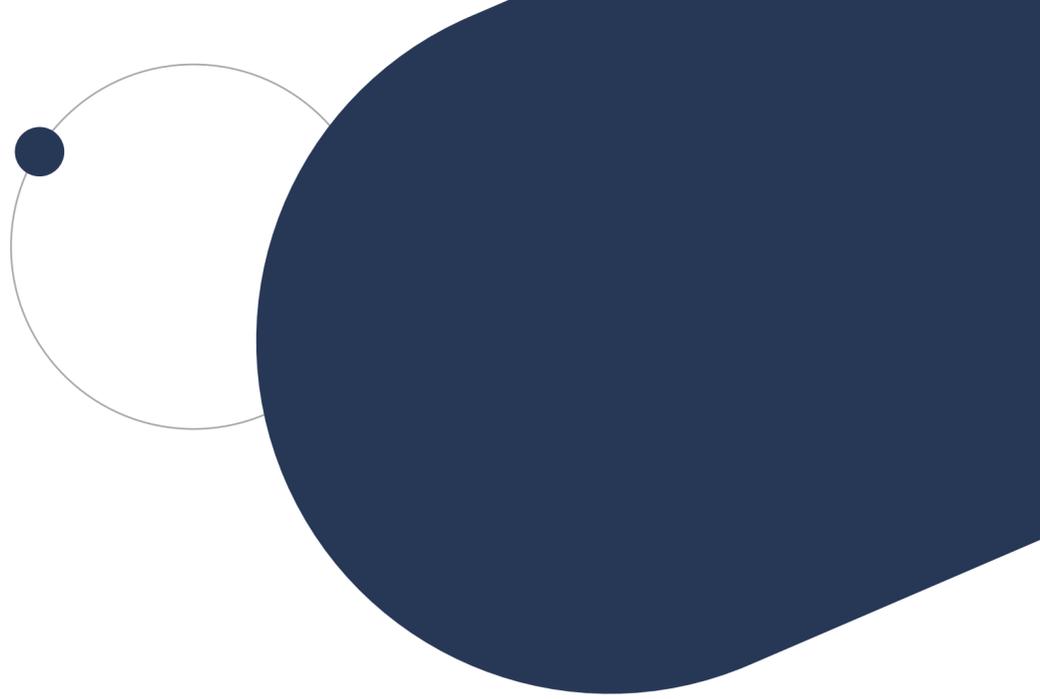
Sou **Carolina Gazoni, CEO da 360 Compliance**. Temos como missão trazer uma abordagem positiva ao cumprimento de obrigações. Acreditamos que a disciplina, a integridade e a ética, trazem benefícios diretos à organização e aos stakeholders.

Nosso propósito é promover a conformidade empresarial, aliada à transparência e sustentabilidade. 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, prevenindo, monitorando, investigando e corrigindo suspeitas e irregularidades.

Desde a promulgação da **Lei Anticorrupção** no Brasil, o tema vem se consolidando no país, fortalecendo os sistemas de integridade e compliance em todos os tipos de empresas, de diversos setores.

Segundo dados da KPMG, **41%** das empresas que participaram da pesquisa ainda não possuem uma área específica e/ou profissional para gestão de riscos 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, além do 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.



# 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

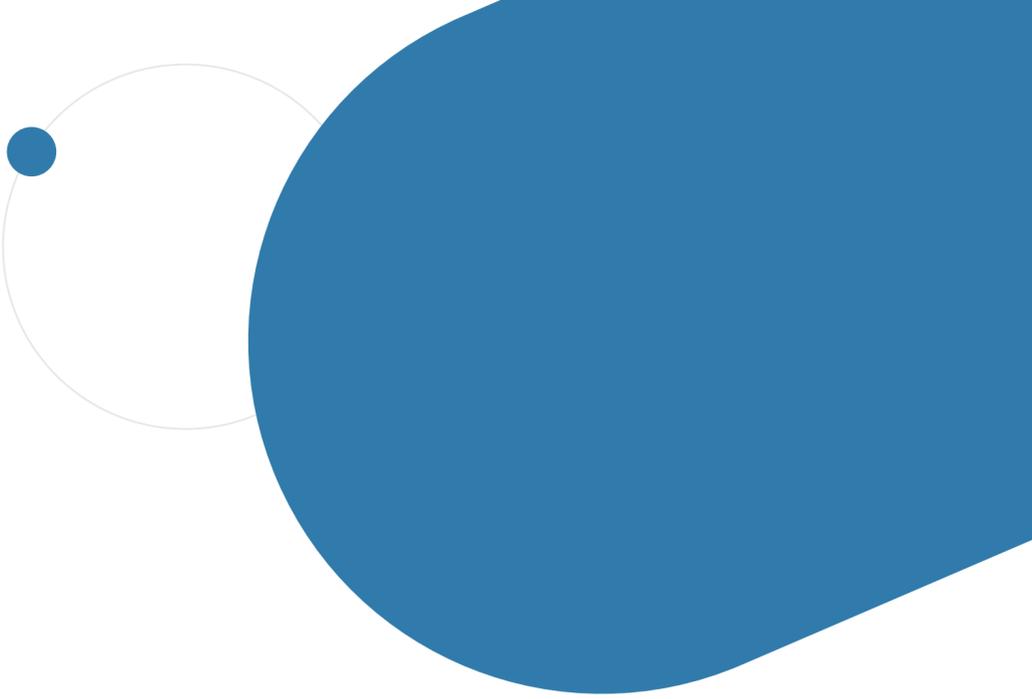


A fusão das duas modalidades mencionadas acima, permite que o conhecimento adquirido no treinamento presencial seja compartilhado para com os demais colaboradores, aumentando o alcance e difundindo a importância do programa de compliance.

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?

---

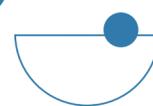
A resposta é... **NÃO!** Mas fique tranquilo(a), vou te ajudar a compreender mais sobre isso neste tópico! Vamos lá?

## É PRECISO IR ALÉM...

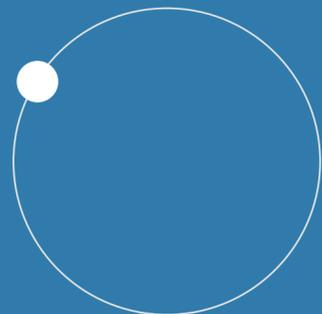
O investimento em treinamentos é a base para um bom programa de compliance porque trabalhamos sempre com comportamentos humanos, e seu sucesso depende também da motivação, comprometimento e engajamento de toda a organização, e principalmente dos responsáveis pela liderança.



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 Compliance Officer (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

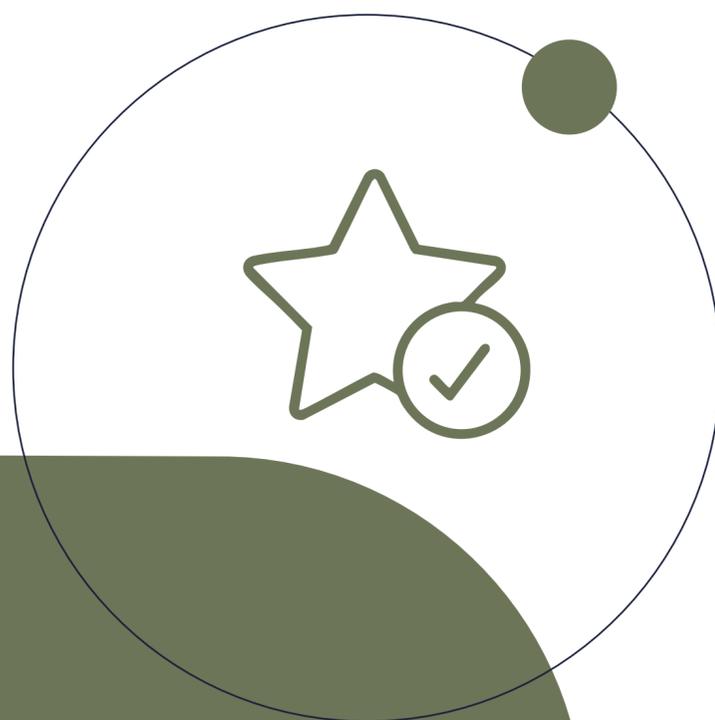
Outro ponto indispensável para o sucesso do Programa de Compliance, incluindo otimização de tempo e da informação, é a adequação da linguagem, afinal, não há possibilidade de comunicação, para qualquer público que seja, se aquele captador não consegue entender o que se fala, certo?

De 0 a 10, sendo:

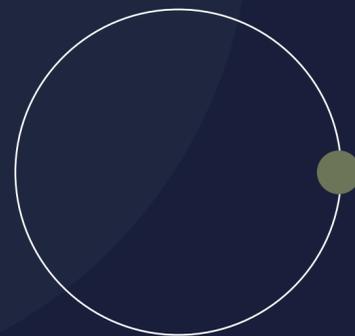
**0** – ineficiente

**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 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:

## **01.** 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.

## 02. 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.

## 03. 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.

## 04. 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.

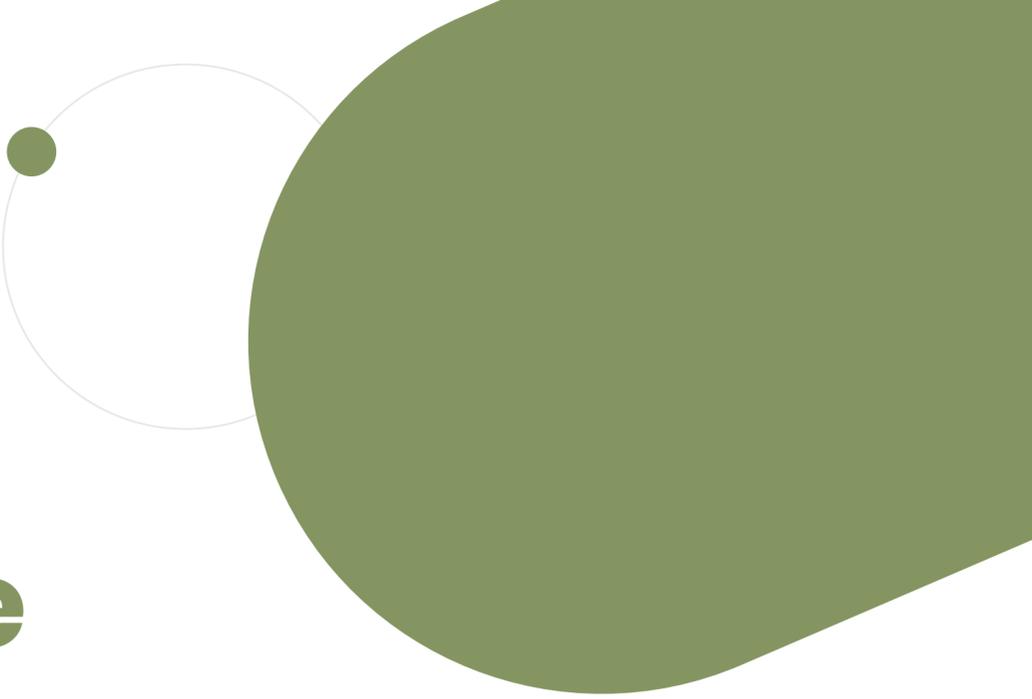
No treinamento, é importante deixar claro a todos os canais que a empresa oferece para que sejam feitas as denúncias (ex: via e-mail, 0800), bem como explicar como e o que será apurado através de cada um deles.

## 05. 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 **360 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, atinge todos os níveis da organização, em qualquer localidade. Além disso, 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 **DIAGNÓSTICO 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.

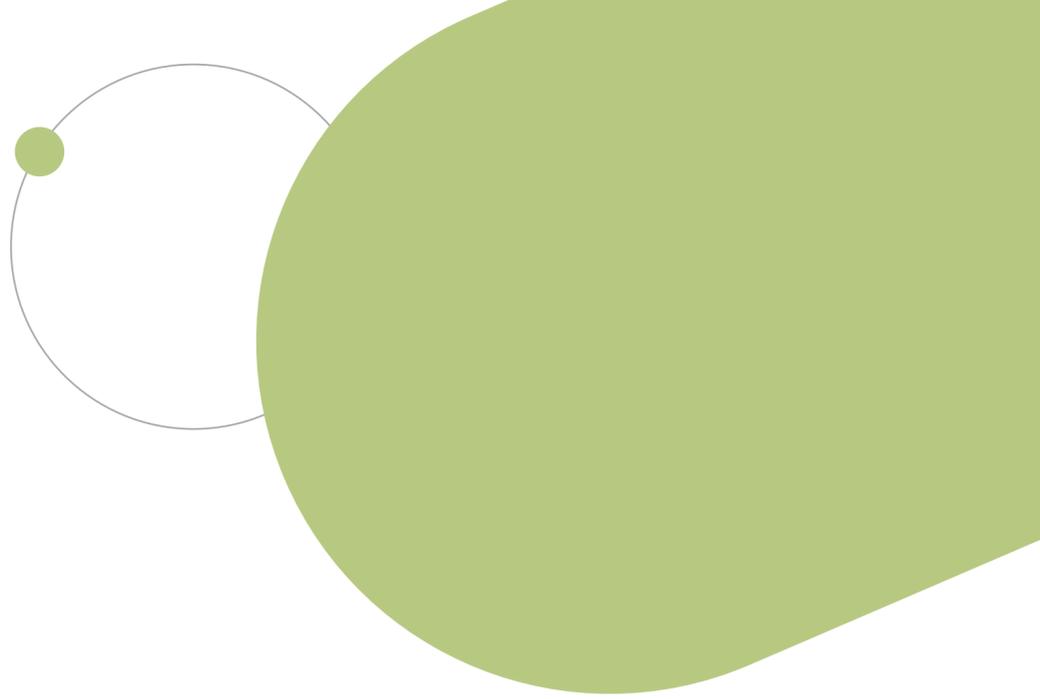
Independentemente da quantidade de colaboradores que sua empresa comporta, a mensalidade é fixa. Você só paga uma taxa por colaborador para a emissão da certificação, após a avaliação.

## 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](mailto:contato@360compliance.com.br)



# SOBRE A 360 COMPLIANCE

**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 em manter disciplina e foco no dia a dia. Fazer isso de 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 contribui para a 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.**



 [360compliance.com.br](https://360compliance.com.br)

 [contato@360compliance.com.br](mailto:contato@360compliance.com.br)

 [360 Compliance](#)

 [360.compliance](#)

 R. Prof. Atílio Innocenti, 165  
Vila Nova Conceição, São Paulo

