

AUDITORIA INTERNA, INSPEÇÃO E SUPERVISÃO

Auditoria de Crédito, Operações e Tesouraria Bancária

Para auditoria bancária: desenhar programas e testar controlos no crédito, nas operações e na tesouraria, com amostragem e achados acionáveis.

DURAÇÃO	NÍVEL	FORMATO	IN-COMPANY
24h	Avançado	Online ao vivo ou presencial	Adaptado à instituição

O que resolve

Crédito, operações e tesouraria concentram muitos dos riscos que a auditoria interna de um banco tem de cobrir, da imparidade aos controlos de back office e de mercados. O curso trabalha a auditoria do ciclo de crédito e da imparidade, das operações e da tesouraria, com testes de controlo e substantivos, amostragem e redação de achados, em casos práticos. Os participantes levam programas de auditoria para as três áreas, um modelo de amostragem e uma ficha de achado.

O que vai conseguir fazer

- Identificar os riscos-chave do crédito, das operações e da tesouraria
- Desenhar programas de auditoria para cada área
- Executar testes de controlo e testes substantivos
- Aplicar técnicas de amostragem adequadas
- Redigir achados claros e acionáveis

Para quem

Auditoria interna bancária, risco, operações, tesouraria e controlo interno.

Pré-requisitos

Experiência em auditoria interna ou conhecimento dos processos bancários.

Programa

- 1 Auditoria do ciclo de crédito e da imparidade
- 2 Auditoria de operações e back office
- 3 Auditoria de tesouraria e mercados
- 4 Amostragem, evidência e redação de achados

Como aprende

Casos práticos, exercícios de amostragem e simulação de testes.

O que leva consigo

- Programas de auditoria para crédito, operações e tesouraria
- Template de amostragem
- Modelo de ficha de achado

Resultados esperados

O participante consegue planear e executar auditorias às áreas críticas de um banco e reportar achados fundamentados.

Equipa formadora

Formadores com experiência prática na banca e no setor financeiro, que combinam rigor técnico com casos aplicados ao mercado angolano.

Formação in-company

Adaptamos casos, exemplos e duração à realidade de cada instituição, com dados fictícios ou anonimizados. A formação decorre online ao vivo ou presencialmente, nas instalações da instituição ou na Católica Luanda Business School.

Pedir proposta in-company

[Ver o curso e pedir proposta](#) · formacao@abf-angola.com