



CURSO DE
**INVESTIGAÇÕES
INTERNAS**
&
**CONTRAINTELIGÊNCIA
CORPORATIVA**
CERTIFIED EXPERT IN INTERNAL INVESTIGATIONS AND
CORPORATE COUNTERINTELLIGENCE (CEIICC - ARC)
ARC **ESENI** ESCOLA SUPERIOR DE
ÉTICA CORPORATIVA,
NEGÓCIOS E INOVAÇÃO

Curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativa (CIICC-ESENI)

Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC)

<https://escola.eseni.com.br>

Apresentação do curso

A ESENI – Escola Superior de Ética Corporativa Negócios e Inovação e o Instituto ARC tem a alegria de apresentar mais uma edição do “Curso de Investigações Internas e Contrainteligência Corporativas” – TURMA 3, que objetiva capacitar profissionais graduados em diferentes áreas a atuarem como especialistas e consultores em investigações internas e em contrainteligência corporativa.

Os alunos serão orientados a identificar, analisar e coordenar investigações internas e o mundo da contrainteligência corporativa, que envolvam análises de diversas disciplinas como psicologia forense, investigações digitais, investigações financeiras, compliance digital, gestão de crises, tecnologia forense, reflexos criminais e trabalhistas, análise documental, técnicas de entrevistas e detecção comportamental, riscos de fraudes, riscos operacionais e de tecnologia da informação no ambiente corporativo, inteligência estratégica e corporativa, contrainteligência e contraespionagem, técnicas modernas de obtenção e extrusão de dados e estrutura de um plano de segurança orgânica.

A ESENI irá conferir certificado de conclusão do curso (96h) aos alunos com realização dos conteúdos nos módulos oferecidos no curso e também prepara para Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC)

Público-Alvo

Profissionais de diversas áreas que atuem ou busquem atuar com Investigações Internas e Contraineligência Corporativa.

Todos os profissionais envolvidos com Sistemas de Gestão de Compliance. Consultores, advogados, gestores de recursos humanos, economistas, administradores, compliance officers e quaisquer pessoas que estejam trabalhando ou tenham interesse em desenvolver as ferramentas de Compliance com maior segurança e clareza a respeito das melhores práticas.

Não existem requisitos de admissão.

Curso preparatório para o Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC)

Após finalizado o cronograma, os alunos participarão de um workshop especial e serão submetidos à prova de certificação.

Com a aprovação na avaliação, será outorgado ao aluno o Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence (CEIICC – ARC).

O valor do exame certificação não está incluído no valor do curso. Se o aluno desejar comprar e realizar a certificação do Instituto ARC após a finalização do curso, o valor do exame de certificação CEIICC será de R\$ 500,00.

Duração do Curso

O curso possui uma carga horária de 96 horas, divididas em 8 encontros aos finais de semanas (6f. à noite e sábado), sendo um encontro por mês. Além de um final de semana adicional para a realização do workshop e da prova da Certificação.

Formato das aulas

Curso com transmissão das aulas online ao vivo (EAD). Todos os alunos receberão acesso à plataforma virtual e poderão acompanhar as aulas em streaming ou posteriormente gravadas.

Investimento

Até o dia 22/nov: 4x R\$ 482,84* ou R\$ 1.795 à vista

Preço regular a partir 23/nov: 4x R\$ 563,50 ou R\$ 1.995 à vista

**Valores e juros sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.*

Coordenação

- **Disney Rosseti** (Delegado da PF)
- **Giovani Agostini Saavedra** (Universidade Mackenzie – SP | Saavedra & Gottschefsky Advogados Associados)
- **Vladimir Aras** (Procurador Regional da República – MPF)

Programa:

Módulo	Disciplina
I - FUNDAMENTOS: 27 e 28 de novembro 2020	Noções Gerais de Investigações Corporativas
	Governança Corporativa
	Diretrizes sobre Governança Corporativa e Compliance nos Mercados Financeiro e de Capitais
II - INVESTIGAÇÕES DIGITAIS 11 e 12 dezembro 2020	Compliance Digital
	Privacidade e Proteção de Dados
	Investigações Digitais
III - INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS I 05 e 06 fevereiro 2021	Elementos, metodologias e elementos principais de Investigações Corporativas
	Etapas de Investigações Corporativas
	Auditoria, Forensic e Shadow Investigations
IV - INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS II 05 e 06 março 2021	Compliance Criminal e Investigações Corporativas
	Aspectos Trabalhistas de Investigações Corporativas
	Due Diligence
V - INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS 09 e 10 abril 2021	Direito Penal Econômico e Crimes Financeiros
	Operação Lava-Jato, Justiça Colaborativa e Investigações Internas
	Investigações em Casos de Lavagem de Dinheiro
VI - INVESTIGAÇÕES E PROCESSO PENAL 07 e 08 maio 2021	Metodologias de Investigação
	Investigações Policiais, Direito Penal Colaborativo e Processo Penal
	Psicologia Forense
VII - CONTRAINTELIGÊNCIA CORPORATIVA 04 e 05 junho 2021	Histórico, Fundamentos e noções gerais de contrainteligência corporativa
	Modernas Atividades de Inteligência, Contrainteligência e sua diferença para contraespionagem
	Técnicas de obtenção de dados por inteligência e as medidas de proteção da contrainteligência
VIII - TÓPICOS ESPECIAIS 02 e 03 julho 2021	Gestão de Crises
	Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos
	Entrevistas Forenses