
SGEx.

Escola de Negócios

Treinamentos Corporativos

Excelência em desenvolvimento
técnico e profissional.

Auditoria Investigativa em Condomínios – Curso Completo

Categoria: Online ao vivo

Carga horária: 24 horas (de 07 à 30 de novembro de 2023 todas às terças e quartas das 19:00h às 22:00 horas)

Objetivo do Curso

O objetivo do curso é apresentar de forma totalmente completa, prática e abrangente a execução de uma auditoria investigativa em contas condominiais ou de associação de moradores. O curso abordará os aspectos e particularidades contábeis e legais do condomínio, execução completa de uma auditoria investigativa (do começo ao fim), gestão de projetos e como gerar oportunidades comerciais com este tipo de serviço tão demandado por condomínios e associação de moradores.

Público alvo

Contadores, administradores, advogados, síndicos, gestores condominiais e conselheiros de condomínios que desejem atuar diretamente ou indiretamente em trabalhos de auditoria investigativa em contas de condomínios ou melhorar a sua visão sobre todos os processos financeiros e operacionais que envolvem a gestão de um condomínio. Também recomendado para estudantes do curso de ciências contábeis que buscam se aperfeiçoar nesta tema e encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho.



Professor Palestrante

Sidney Gomes é auditor, perito contador, investigador de fraudes e consultor empresarial com aproximadamente 15 anos de experiência com participação direta em mais de 600 projetos, incluindo trabalhos realizados no exterior, em Cingapura e México. Sidney Trabalhou em 3 das 4 maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. É sócio fundador e responsável técnico da SGEx. Perícias, bacharel em contabilidade, direito e economia com MBA em perícia contábil e pós graduação em direito corporativo e compliance.

Cargo

Sócio Diretor

Idiomas

Português e Inglês



Conteúdo Programático

1 - Introdução

- 1.1 - Entendendo o que são condomínios e associações de moradores.
- 1.2 - Entendendo o que é auditoria, perícia e trabalhos de asseguaração.
- 1.3 - Entendendo as prestações de contas condominiais e as características contábeis do condomínio.
- 1.4 - Características legais e jurídicas do condomínio.
- 1.5 - Conhecendo as funções do síndico, subsíndico, da administradora e do conselho.
- 1.6 - Introdução aos controles internos e governança condominial.
- 1.7 - Introdução as fraudes financeiras e contábeis.
- 1.8 - Principais riscos contábeis, financeiros e legais do condomínio.

2 - Planejamento da auditoria investigativa

- 2.1 - Entrevista Inicial para identificação da necessidade do condomínio.
- 2.2 - Identificação dos riscos da auditoria investigativa.
- 2.3 - Elaboração do plano de trabalho e checklists de atividades do projeto.
- 2.4 - Elaboração do protocolo de confidencialidade e salva guarda de informação sensível.
- 2.5 - Elaboração do protocolo de comunicação auditor e cliente.
- 2.6 - Elaboração da lista de documentos.
- 2.7 - Elaboração do cronograma de auditoria Investigativa.
- 2.8 - Retirada e custódia de documentos físicos.
- 2.9 - Processo de aceitação do trabalho (principais cuidados).

3 - Execução da Auditoria Investigativa em Condomínio

- 3.1 - **Onboarding** do cliente no projeto.
- 3.2 - Organização e controle de documentos.
- 3.3 - Preparação da base de arquivos e dados para exames.
- 3.4 - Análises de atas, convenções, regulamento internos e políticas do condominiais.
- 3.5 - Análise de contratos.
- 3.6 - Análise de documentação de segurança do condomínio.
- 3.7 - Análise da folha de pagamento.
- 3.8 - Análise de certidões do condomínio.
- 3.9 - Análise de cotações e processos de compras do condomínio.
- 3.10 - Análise de despesas do condomínio.
- 3.11 - Análise de receitas do condomínio.
- 3.12 - Análise de inadimplência do condomínio.
- 3.12 - Análise de tributos retidos na fonte do condomínio.
- 3.14 - Análise e conciliação financeira do condomínio.
- 3.15 - Análise da conta e constituição do fundo de reserva.
- 3.16 - Entrevistas presenciais.
- 3.17 - Fechamento de execução de auditoria do condomínio

Conteúdo Programático

4- Conclusão do trabalho de auditoria de condomínio

- 4.1 - Elaboração do relatório de auditoria Investigativa.
- 4.2 - Reunião com os advogados.
- 4.3 - Elaboração de apresentação.
- 4.4 - Apresentação em assembleia.
- 4.5 - Considerações finais e fechamento do trabalho.

5 -Gestão de projeto da auditoria de condomínio

- 5.1 - Gestão de pessoas focadas em auditoria investigativa.
- 5.2 - Controle de horas e despesas do projeto.
- 5.3 - Gestão financeira do projeto.
- 5.4 - Comunicação com o cliente e gestão de conflitos.
- 5.5 - Ferramentas e tecnologias para auditoria investigativa de condomínio

6 - Oportunidades comerciais na auditoria investigativa de condomínio

- 6.1 - Identificando oportunidades.
- 6.2 - Como conseguir o primeiro cliente.
- 6.3 - Marketing para auditoria investigativa de condomínios.
- 6.4 - Marketing digital para auditoria investigativa de condomínios.
- 6.5 - Proteção contratual - Elaborando de um bom contrato de prestação de serviços.
- 6.6 - Precificação dos serviços de auditoria de condomínio.

Material de apoio

Material de apoio para todos os módulos do curso, modelo de relatórios, planilhas, controles e todos os documentos utilizados em auditoria investigativa. Adicionalmente você terá também acesso **ao grupo do Telegram** para tirar dúvidas e fazer networking junto a comunidade de alunos.

Metodologia

Abordagem prática e totalmente imersiva, com apresentação do conteúdo teórico e apresentação de estudos de casos reais e práticos. A metodologia de investigação de fraudes utilizada será a mesma aplicada nos trabalhos de investigação da SGEx. Consulting Group.

Quando acabar o curso você poderá:

Realizar trabalhos de auditoria investigativa, ter conhecimento para trabalhar em empresas com vagas relacionadas a investigações de fraudes em condomínio, conhecer o mercado de condomínio no Brasil e saber desenvolver um projeto na área de auditoria de condomínios.

Investimento - Formas de pagamento

Valor do investimento

O valor total do curso online ao vivo é de 12 vezes de R\$ 212,30 no cartão de crédito ou;

Boleto a vista ou Pix

Desconto de 10%, totalizando R\$ 2.292,84.

Entre em contato para se inscrever,
vagas limitadas!

SGEx.

Perícias e Serviços Forenses



@sgex_pericias



www.sgexpericias.com.br



contato@sgex.com.br



(11) 3721-0321



www.sgexpericias.com.br