

PLANO DE TRABALHO

DISCIPLINA	COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT FOR LAWYERS								
DOCENTE	DARIO RAMON BUSCHOR								
CÓDIGO	GRDDIRELE289	SEMESTRE	2024.1	PERÍODO	6°/10°	NATUREZA	ELETIVA	CARGA HORÁRIA	30h

EMENTA	Introduction into the day-to-day challenges of a risk and/or compliance officer and improved understanding of a company's compliance and risk management function.								
OBJETIVOS	Compliance departments are among the fastest-growing departments all over the world and many trained lawyers occupy important functions within these departments. In addition, in-house legal counsel usually work very closely with compliance staff and most middle-sized and large businesses unite both functions under a single General Counsel. This course should shed a light on the Compliance and Risk Management function in companies as well as how it is intertwined with the Legal function and why it might be an interesting career path for (future) lawyers. In addition, knowledge of both Compliance and Risk Management widen a (future) lawyer's mindset and allows them to better serve their clients.								
METODOLOGIA									
HABILIDADES Exigência MEC CNE/CES nº 5, 18 de dezembro de 2018		Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.							
		Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas.							
	x	Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.							
	x	Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.							
		Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicas com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito.							
		Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.							
		Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.							
	x	Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos.							
		Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.							
		Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.							
		Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.							
	x	Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.							
	x	Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.							
	Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.								
x	Outras: Understand the basics of Compliance and Risk Management, and how these areas interact with the law.								
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO									
AULA	TEMA								
1	Introduction								
2	Compliance 1: What is Compliance?								
3	Compliance 2: Culture, Ethics, and Enforcement								
4	Compliance 3: Controls, Audit, Detection, and Prevention								
5	Compliance 4: Fraud and White-Collar Crime								
6	Compliance 5: Anti-Bribery and Anti-Corruption								
7	Compliance 6: Compliance Day-to-Day (incl. Guest Speaker)								
8	Risk Management 1: What is Risk and why do we need Risk Management?								
9	Risk Management 2: Regulatory and Risk Management Frameworks								
10	Risk Management 3: Risk Governance and the Legal Department								
11	Risk Management 4: Risk Management Process I								
12	Risk Management 5: Risk Management Process II								
13	Risk Management 6: Risk Management Day-to-Day (incl. Guest Speaker)								
14	Compliance and Risk Management in Law Firms								

15	Recapitulation, Q&A, and Wrap-up
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	<p>P1: Presentation in Groups (30%) and Reaction to another Group (10%) P2: Written Exam (60%)</p> <p>Extra point for classroom participation: The student may receive up to 1.0 point in their average grade, depending on their in-class participation.</p>
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	<ul style="list-style-type: none"> - Steven Dellaportas (2013) Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle, Accounting Forum, 37(1), 29-39 - Richard A. Posthuma (2022) High-compliance work systems: Innovative solutions for firm success and control of foreign corruption, Business Horizons, 65, 205-214 - Hans-Ulrich Westhausen (2021) About the Calculation of the Compliance Value and its Practical Relevance, Ekonomika, 100(2), 171-189
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	<ul style="list-style-type: none"> - Bruce J. Perlman, Christopher Reddick & Tansu Demir (2023) A compliance-integrity framework for ethics management: An empirical analysis of local government practice, Public Admin Review, 83, 823-837 - John C. Krenitsky (2017) Defining the chief compliance officer role, American University Business Law Review, 6(2), 303-324 - Erastus Karanja & Mark A. Rosso (2017) The Chief Risk Officer: a study of roles and responsibilities, Risk Management, 19, 103-130 - Robert W. Hillman (2011) Law firm risk management in an era of breakups and lawyer mobility: limitations and opportunities, Texas Tech Law Review, 43(2), 449-470 - Aaron Hermann & Hussain G. Rammal (2010) The grounding of the “flying bank”, Management Decision, 48(7), 1048-1062