

CERTIFICADO

A ASSBAN – Associação dos Bancos,
no uso de suas atribuições certifica que

LUCAS LOPES CARVALHO , CPF: 149.471.987-88

está aprovado(a) no exame para atuação em

CERTIFICAÇÃO DE CORRESPONDENTE (RES. 4.935/2021 BACEN) - MODALIDADE COMPLETA

Certificado nº
0191B928397438FA

Emitido em
09/09/2024

Válido até
09/09/29

Brasília-DF
09 de Setembro de 2024


Radjalma Costa
PRESIDENTE DA ASSBAN

 **ASSBAN**
ASSOCIAÇÃO DOS BANCOS



Conteúdo Programático - Certificação de Correspondente (Res. CMN 3.954/11 e adequação a Res. 4.935/21 Bacen)

I - SISTEMA FINANCEIRO

Estrutura e Funcionamento / Funções do Banco Central
Ouvidoria
Correspondente Bancário no País
Sistema de Informação de Crédito
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

II - MERCADO FINANCEIRO

Análise de Risco
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo
Matemática Financeira
CET – Custo Efetivo Total
Sistemas de Amortização

III - PRODUTOS E SERVIÇOS

Empréstimo e Financiamento
Empréstimo Pessoal Consignado

IV - ÉTICA NOS NEGÓCIOS

Código de Defesa do Consumidor
Código de Ética e Conduta

d1:20240909d2:20220201