

Segurança Bancária

Conceitos Fundamentais

Segurança

1. **Definição**
 - Proteção ativos
 - Prevenção riscos
 - Continuidade negócio
2. **Importância**
 - Confiança cliente
 - Proteção recursos
 - Requisito legal

Segurança Física

Instalações

1. **Estrutura**
 - Barreiras
 - Controle acesso
 - Vigilância
2. **Equipamentos**
 - Cofres
 - Alarmes
 - Câmeras

Procedimentos

1. **Acesso**
 - Identificação
 - Autorização
 - Registro
2. **Operacionais**
 - Abertura/fechamento
 - Guarda valores
 - Transporte

Segurança Lógica

Sistemas

1. **Controles**
 - Autenticação
 - Autorização
 - Auditoria
2. **Proteção**

- Firewall
- Antivírus
- Criptografia

Acessos

1. **Usuários**
 - Cadastro
 - Perfis
 - Senhas
2. **Monitoramento**
 - Logs
 - Alertas
 - Relatórios

Segurança da Informação

Princípios

1. **Confidencialidade**
 - Sigilo
 - Classificação
 - Controle
2. **Integridade**
 - Precisão
 - Completude
 - Consistência
3. **Disponibilidade**
 - Acesso
 - Continuidade
 - Recuperação

Controles

1. **Técnicos**
 - Sistemas
 - Redes
 - Dados
2. **Administrativos**
 - Políticas
 - Normas
 - Procedimentos

Prevenção a Fraudes

Tipos

1. **Internas**

- Funcionários
 - Processos
 - Sistemas
2. **Externas**
 - Clonagem
 - Phishing
 - Engenharia social

Controles

1. **Preventivos**
 - Treinamento
 - Segregação funções
 - Monitoramento
2. **Detectivos**
 - Análise
 - Alertas
 - Investigação

Plano de Continuidade

Estrutura

1. **Análise**
 - Impacto
 - Riscos
 - Cenários
2. **Estratégias**
 - Prevenção
 - Contingência
 - Recuperação

Testes

1. **Simulações**
 - Cenários
 - Procedimentos
 - Resultados
2. **Avaliação**
 - Efetividade
 - Ajustes
 - Melhorias

Gestão de Crises

Preparação

1. **Equipe**

- Composição
- Responsabilidades
- Acionamento

2. Recursos

- Materiais
- Sistemas
- Comunicação

Resposta

1. Ações

- Contenção
- Investigação
- Normalização

2. Comunicação

- Interna
- Externa
- Autoridades

Treinamento

Programa

1. Conteúdo

- Políticas
- Procedimentos
- Riscos

2. Público

- Funcionários
- Terceiros
- Prestadores

Periodicidade

1. Regular

- Admissional
- Reciclagem
- Atualização

2. Específico

- Funções
- Riscos
- Incidentes

Dicas Práticas

1. Prevenção

- Siga procedimentos

- Mantenha atenção
 - Reporte suspeitas
2. **Ação**
- Mantenha calma
 - Siga protocolos
 - Comunique responsáveis

Pontos para Memorizar

1. Tipos de segurança
2. Controles principais
3. Prevenção fraudes
4. Plano continuidade
5. Gestão crises

Exercícios Práticos

1. Identifique riscos
2. Analise controles
3. Simule cenários
4. Avalie respostas
5. Estude casos

Resolução de Problemas

Passo a Passo

1. Identifique ameaça
2. Avalie impacto
3. Acione controles
4. Monitore situação
5. Documente ocorrência