

Curriculum | Resume

Dados pessoais | Personal data

Nome Completo Full Name	Filipe António Osório de Almeida Pontes
Morada Address	Av. De Pádua nº3, Edifício 2, Bloco A, 2ºB 1800-294 Lisboa
Telefone Phone number	933283281
E-mail	filipepontes@gmail.com
Naturalidade Place of birth	São Cristóvão e São Lourenço (Lisboa)
Data nascimento Birth date	11/08/1980
Nacionalidade Nationality	Portuguesa

Experiência Profissional no Grupo ageas | Professional Experience at ageas Group

Data início/fim Start/end date	Empresa (designação e país) Company (name and country)	Título da função e cargo Job Title & hold position	Descrição das responsabilidades Responsibilities description
2025-	eSPap – entidade de serviços partilhados da AP	Vogal do conselho diretivo	- Pelouro de Gestão de Recursos Humanos; - Pelouro de Gestão de Recursos Financeiros;
2011-2024	ageas Portugal – Companhia de Seguros	Internal Audit Lead/Fraud Control Officer AXA – Direção de Auditoria	- Coordenação de equipa da auditoria a agentes - Representante da companhia na APS Levantamento e controlo de riscos de fraude - Melhorias nos processos de mitigação dos riscos de fraude - Planos de formação interna de Fraude - Sensibilização da política de fraude, canais de denúncia e sancionamento; - Representação da companhia na comissão técnica de Fraude; - Presidente do Comité Antifraude.

Experiência Profissional noutras empresas | Prior Work Experience

Data início/ fim Start/end date	Empresa (designação e país) Company (name and country)	Título da função e cargo Job Title & hold position	Descrição das responsabilidades Responsibilities description
2003 – 2011	Banco Espírito Santo	Assistente de Direção – Gabinete de Auditoria Operacional	-Risk Assessment anual Processos: análise e dinamização -Preparação planeamento anual
		Auditor – Gabinete de Auditoria a Estruturas Comerciais	-Chefe de equipa auditoria -Implementação Projeto DAI em Espanha (Processos)
		Auditor Adjunto – Gabinete de Auditoria a Estruturas Comerciais	-Auditoria a carteiras de crédito, análise de risco -Inspeção a centros de empresa
2002 – 2003	KPMG	Staff de Auditoria: Bank & Finance Services	-Trabalho realizado abrangendo POC e POC Bancário
2001 – 2002	PME Investimentos	Contabilidade e gestão de dados	-Contabilização de dados e introdução no sistema informático

Percurso académico | Education

Ano Year	Inst. Ensino School	Curso Course	Grau académico Graduation
2010-2012	INDEG-ISCTE	Gestão	Mestrado
2010-2011	INDEG -ISCTE	Gestão de Empresas	Pós-Graduação
1998-2002	ISCTE	Finanças	Licenciatura

Outras formações ou certificações relevantes | Other relevant training or diplomas

Ano Year	Entidade ensino Training entity	Curso Course
2010	IPAI – Instituto	Preparação para a certificação CIA – Parte I e Parte II
2011	Português de Auditoria	Abordagem AML – Anti Money Laundering
2013	Interna	Audit Planning to Adress Fraud
2015		Contabilidade para Auditores
2008	IIR Portugal	Mini MBA Auditoria Interna
2014	Instituto de Formação	Data Mining para a previsão de Fraud usando R
2015	Atuarial	Métodos Quantitativos na Luta contra a fraude
2016		Deveres de Informação do contrato de Seguro
2017	Polícia Judiciária	Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao terrorismo
2023	IIA	IAP – Internal Audit Practitioner
2024	Harvard Business School	Curso certificado em Gestão

Formação administrada (Professor Convidado)

Ano	Curso	Instituição	Âmbito
2022-	Pós-Graduação Auditoria	Universidade Europeia	Convite Ordem dos economistas
2021- 2022	Pós-Graduação Gestão de Riscos de Fraude e Compliance	FEP/ FIA (Fundação Instituto de administração) Business School – São Paulo	Convite OBEGEF
2020-	Pós-Graduação Auditoria, Risco e Cibersegurança	ISEG – Instituto Superiores de Economia e Gestão	Convite IPAI
2017-	MBA em Auditoria Interna	ISCAC – Instituto superior de contabilidade e administração de Coimbra	Convite ISCAC/IIA brasil
2014	Pós-Graduação “Information System Audit GRC”	Universidade Europeia	Convite ISACA/IPAI
2014	Curso intensivo Fraude (Luanda-Angola)	PBS/FEP – Porto Business School	FEP/PBS e ABANC
2012-	Pós-graduação em Auditoria, Risco e Control de Sistemas de Informação	ISCAC – Instituto superior de contabilidade e administração de Coimbra	Convite ISCAC /ISACA

Organizações

Ano	Organização	Função Atual	Âmbito
2013-	Ordem dos Economistas	Presidente do Colégio de Especialidade de Auditoria	Profissional
2013-	OBEGEF – Observatório de Economia e Gestão da Fraude	Membro da direção	Profissional
2012-	Rotary International	Presidente 2018-19 (Lisboa-Parque das Nações)	Profissional
2011-	Junior achievement Portugal	Voluntário	Voluntariado
2005-	IPAI – Instituto Português de Auditoria Interna	Membro da direção - Sócio	Profissional

Publicações

Ano	Título/	Editora	Organização /âmbito
2023	Canais de Denúncia nas Organizações - Perspetivas Pragmáticas	Almedina	OBEGEF -Observatório de Economia e Gestão de Fraude
2021	Riscos de Fraude e Corrupção no Programa de Financiamento Europeu - Reflexões e Alertas	Almedina	OBEGEF -Observatório de Economia e Gestão de Fraude
2017	Fraude em Portugal - Causas e contextos	Almedina	OBEGEF -Observatório de Economia e Gestão de Fraude
2013	Ajuda da/à Troika: causas e impactos no sector bancário português	Tese de Mestrado /repositório INDEG/ISCTE	Mestrado ISCTE
2011	Portugal Primeiro – Empreendedores precisam-se!	Edições Sílabo	Pós-Graduação/ Mestrado INDEG/ISCTE

Aptidões linguísticas | Language Skills

Idioma Language	Nível escrita Written proficiency	Nível conversação Conversation proficiency
Inglês	B2	B2