

Programa de Formação para ALTA DIREÇÃO

[RAZÃO DE SER]

Os Sectores Bancário e Financeiro têm atualmente novas exigências para o desempenho das funções de Administração e das denominadas Funções Essenciais, em particular nos domínios da Regulação e dos Modelos de *Corporate Governance*.

[OBJETIVOS]

- Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária;
- Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e comportamental, tanto a nível nacional como europeu.

[DESTINATÁRIOS]

Administradores, Diretores de 1ª Linha e Titulares de Funções Essenciais.

[CRONOGRAMA]

MÓDULO	TEMA	HORAS	CALENDÁRIO 2018													
			outubro/novembro													
1	Novo Enquadramento Regulatório: Supervisão Prudencial e Comportamental	3	9 out													
2	Contas, Sistemas de Pagamento e Banca Digital	3		11 out												
3	Cooperação Fiscal Internacional e Europeia	3			16 out											
4	<i>Corporate Governance</i>	3				18 out										
5	Gestão de Risco e Controlo Interno	3					23 out									
6	Regulamentação dos Mercados Financeiros	3						25 out								
7	Basileia – Pacote Legislativo CRR/CDR IV	3							6 nov							
8	Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo	3								8 nov						
Seminário	Ética e Responsabilidade Social	2												13 nov		
Seminário	Banca em Portugal: Desafios e Perspetivas	2														15 nov
Total		28														

CORPO DOCENTE

com **SÓLIDA**
EXPERIÊNCIA profissional e
académica.

Possibilidade de
Frequência de
MÓDULOS ISOLADOS.

[METODOLOGIA]

Presencial.
Sessões de debate, reflexão e discussão dos temas podendo fazer recurso à análise de casos práticos.

[HORÁRIO]

Pós-laboral (a partir das 17h).

Programa de Formação para ALTA DIREÇÃO

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Novo Enquadramento Regulatório: Supervisão Prudencial e Comportamental	<ul style="list-style-type: none">• SSM – Estrutura, organização e atividades de supervisão;• SRM – Funcionamento, organização e as bases da Diretiva de Resolução e Recuperação Bancária (BRRD);• Fundo Único de Resolução (FUR);• DGS – Estrutura e evolução;	<ul style="list-style-type: none">• Riscos e desafios ao nível da regulação prudencial para o sistema financeiro europeu;• A supervisão de contas das instituições de crédito;• Quadro normativo aplicável;• Atuação fiscalizadora;• Atuação sancionatória.
Contas, Sistemas de Pagamento e Banca Digital	<ul style="list-style-type: none">• Quadro regulatório de referência;• Quadro operacional;	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolvimentos da banca digital e concorrência no sistema de pagamentos.
Cooperação Fiscal Internacional e Europeia	<ul style="list-style-type: none">• Aspectos fundamentais da tributação internacional;• Prioridades da cooperação internacional e o impacto nos mercados;• Nova geração de meios anti-evasão fiscal e o impacto na vida empresarial;	<ul style="list-style-type: none">• Emergência do imposto como fonte de risco legal e reputacional;• <i>Corporate governance: risk intelligence, due diligence e compliance;</i>• Responsabilidade social corporativa.
Corporate Governance	<ul style="list-style-type: none">• Princípios gerais do sistema de governação de Bancos;• Estrutura do sistema e instrumentos de governação;• Critérios de adequação individual e coletiva de dirigentes;	<ul style="list-style-type: none">• Administração;• Fiscalização;• Titulares de funções essenciais – sistema de controlo interno
Gestão de Risco e Controlo Interno	<ul style="list-style-type: none">• Gestão de riscos na atividade bancária;• Estrutura do balanço dos bancos;• Risco de crédito;	<ul style="list-style-type: none">• Risco de mercado;• Risco operacional;• Regulamentação e reportes.
Regulamentação dos Mercados Financeiros	<ul style="list-style-type: none">• O panorama atual• DMIF II: objetivos e principais características• DMIF II: as principais alterações	<ul style="list-style-type: none">• DMIF II: metodologias de implementação• DMIF II: impactos e oportunidades• Trabalhos conjuntos (DMIF II, EMIR, UCITS, PRIIPs)
Basileia – Pacote Legislativo CRR/CDR IV	<ul style="list-style-type: none">• Enquadramento sobre a evolução regulamentar prudencial;• Pilares I, II e III;	<ul style="list-style-type: none">• Rácios de liquidez e de alavancagem – os novos <i>standards</i> europeus;• Grandes Riscos – enquadramento, limites e <i>phase-in</i>.
Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo	<ul style="list-style-type: none">• Funções de Controlo Interno nas Instituições de Crédito;• Caracterização e quadro legal e regulamentar;• A articulação das Funções de Controlo Interno com os Órgãos de Administração;	<ul style="list-style-type: none">• O Sistema de Controlo Interno;• A Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT): conceitos, práticas e deveres em geral.

Coordenação do Programa:

Rita Machado

e-mail: r.machado@ifb.pt

Informações:

Catarina Santos

e-mail: c.santos@ifb.pt | formacaoavancada@ifb.pt

Av. da República, 35 - 8º, 1050-186 Lisboa

Tel.: 217 916 293 | Fax: 217 972 917

