

O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades que é fundamental conhecer. As diversas alterações legislativas que têm ocorrido dificultam a apreensão de quais as regras que, em cada momento, estão em vigor.

Sigilo Bancário

Lisboa: 11 mai
28 set
Porto: 09 mar



INFORMAÇÕES

Teresa Corales
t.corales@ifb.pt
+351 217 916 278



DESTINATÁRIOS

Colaboradores Bancários de Front-Office e Back-Office, Consultores e Técnicos de Apoio à Banca; Inspetores, Auditores, Compliance Officers, Gerentes, Subgerentes, Quadros Médios das Áreas Comerciais e dos Departamentos de Ligação a Entidades Externas.

DURAÇÃO: 6 horas

HORÁRIO: 09h00 – 16h00

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

DIREITO



Sigilo Bancário

DESTINATÁRIOS

Colaboradores Bancários de Front-Office e Back-Office, Consultores e Técnicos de Apoio à Banca; Inspectores, Auditores, Compliance Officers, Gerentes, Subgerentes, Quadros Médios das Áreas Comerciais e dos Departamentos de Ligação a Entidades Externas.

DURAÇÃO: 6 horas

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00

PREÇO: Associados APB: 242 € | Tabela Geral: 277 €



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

DIREITO

ENQUADRAMENTO

O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades que é fundamental conhecer. As diversas alterações legislativas que têm ocorrido dificultam a apreensão de quais as regras que, em cada momento, estão em vigor.

Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu esta oferta formativa onde será dada a resposta, de forma pragmática, a questões tais como:

- Quais são os fatos sujeitos a sigilo bancário?
- Quem está abrangido pelo cumprimento destas regras?
- Em que situações é que pode existir dispensa de sigilo bancário?
- Que consequências podem advir da quebra do sigilo bancário?

PROGRAMA

1. Sigilo Bancário

- 1.1. Sigilo Profissional
- 1.2. Finalidade do Sigilo Bancário

2. Regime Jurídico Português do Sigilo Bancário

- 2.1. Matérias e Sujeitos Objeto do Sigilo Bancário

3. Dispensa do Dever de Sigilo Bancário

- 3.1. Dispensa Quanto a Fatos da Vida das Instituições de Crédito
- 3.2. Dispensa Voluntária pelo Cliente
- 3.3. Dispensa nas Relações com Entidades Específicas
- 3.4. Dispensa no Âmbito de Processos-Crime
- 3.5. Outras Situações de Dispensa do Sigilo Bancário

4. Buscas e Apreensões em Estabelecimentos Bancários

- 4.1. Buscas
- 4.2. Apreensões

5. Sanções Decorrentes da Violação do Sigilo Bancário



FULL MEMBER OF

