

Os PRIIPs e o Impacto da Regulamentação nos Deveres Informativos e de Comercialização

Atualização no âmbito da DMIF II

No âmbito dos requisitos de conhecimentos e competências que a DMIF II fixa para os perfis de prestação de informação e de consultoria para investimento, a compreensão das características e riscos dos produtos, nomeadamente dos produtos de maior complexidade, é considerada como conteúdo mínimo obrigatório. Por essa razão, este curso foca-se na abordagem dos PRIIPs – Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em Seguros –, comercializados pelas instituições financeiras junto dos seus clientes.

E-LEARNING



INFORMAÇÕES

Ana Margarida

Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERIFICAÇÕES DMIF II

Os PRIIPs e o Impacto da Regulamentação nos Deveres Informativos e de Comercialização

Atualização no âmbito da DMIF II

DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no Perfil de Prestação de Informação ou de Consultoria para Investimento. Todos aqueles que pretendam adquirir conhecimentos sobre PRIIPs

METODOLOGIA: *e-Learning*

TEMPO ESTIMADO DE AUTOESTUDO: 4 horas

PREÇO: Associados: 33 € Tabela Geral: 38 €



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERIFICAÇÕES DMIF II

OBJETIVOS

Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam:

- Identificar os produtos de investimento de retalho.
- Identificar os produtos de investimento com base em seguros.
- Conhecer o regime Jurídico aplicável aos PRIIPs.
- Identificar qual a entidade de supervisão adequada a cada PRIIP.
- Conhecer o formato e conteúdo do Documento de Informação Fundamental (DIF).
- Enumerar os principais riscos associados aos PRIIPs.
- Identificar os deveres de informação e de comercialização dos PRIIPs.
- Analisar os deveres associados à comercialização e adequação do produto PRIIP ao cliente, para as entidades produtoras e distribuidoras.

PROGRAMA

Regulamento dos PRIIPs

1. Breve Enquadramento
2. Objetivos da Regulamentação dos PRIIPs
3. O Regime Jurídico dos PRIIPs

Documento de Informação Fundamental (DIF)

Deveres Informativos e de Comercialização dos PRIIPs

1. Deveres de comercialização – a adequação do produto PRIIP ao cliente



FULL MEMBER OF

