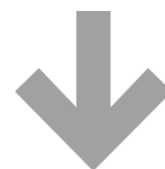


FORMAÇÃO AVANÇADA EM COMPLIANCE

Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

16 e 23 de novembro de 2020
9, 14, 16 e 21 de dezembro de 2020



INFORMAÇÕES

Catarina Santos

c.santos@ifb.pt

+351 217 916 293

Formação Online
através de Videoconferência

As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.

DESTINATÁRIOS

Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a *Compliance*.

DURAÇÃO

15 horas
+ exame opcional

HORÁRIO

2^{as} e 4^{as} feiras, das 17h00 às 20h00

PREÇÁRIO

425€ (associado APB)
489€ (tabela geral)

PROGRAMA

1. Enquadramento;
2. Principais conceitos;
3. Atual quadro legal e regulamentar;
4. Deveres das entidades financeiras;
5. Conhecimento do cliente;
6. Política de aceitação de clientes, *scorings* de aceitação e monitorização;
7. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;
8. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP's;
9. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;
10. Consequências do não cumprimento dos deveres.



FORMAÇÃO AVANÇADA