

**EXECUTIVE  
EDUCATION**



FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO  
ONLINE POR  
VIDEOCONFERÊNCIA

# FORMAÇÃO AVANÇADA EM COMPLIANCE

O objetivo deste curso é fomentar a compreensão e interiorização de uma cultura de Compliance através da transmissão dos principais conceitos e técnicas de implementação em contexto organizacional.



**INÍCIO A**  
27.mar.2023\*

**INFORMAÇÕES**

**Teresa Corales**

t.corales@ifb.pt

+351 217916278\*\*

\* 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

68 horas

## HORÁRIO

2as e 4as feiras, das 17h00 às 20h00

## PREÇÁRIO:

	Associado APB	Tabela Geral
Curso Completo	2.758 €	3.171 €
Por Módulo	460 €	529 €

FORMAÇÃO AVANÇADA



## PROGRAMA

### Controlo Interno (12 horas)

1. A importância do Sistema de Controlo Interno;
2. Normas e orientações regulamentares;
3. O Sistema de Controlo Interno (componentes, responsabilidades e organização);
4. Funções Chave do Controlo Interno;
5. Responsabilidades do Órgão de Administração;
6. Limitações do Sistema de Controlo Interno;
7. Atividades de Controlo;
8. Deficiências de Controlo Interno;
9. Supervisão e Reporte;
10. O modelo das três (quatro) linhas de defesa.

### Corporate Governance (8 horas)

1. Fundamentos de *corporate governance*;
2. Critérios de Adequação;
3. Remuneração;
4. Evolução da *corporate governance*.

### Gestão de Compliance (12 horas)

1. Definição e conceitos de Compliance;
2. Normas de gestão de Compliance;
3. Sistema de Gestão de Compliance nas Organizações – ISO 37301;
4. Responsabilidade de Entes Coletivos – Código Penal Artigo 11.º, nº. 6;
5. Auditoria de Compliance.

### Prevenção do Abuso de Mercado (9 horas)

1. Enquadramento
2. Âmbito de Aplicação
3. Abuso de Informação Privilegiada
4. Manipulação de Mercado
5. Comunicação de Operações Suspeitas
6. Denúncia de Infrações

### Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo (15 horas)

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.

### Regulação e Supervisão (12 horas)

1. Regulação do sistema financeiro;
2. Estabilidade financeira;
3. Supervisão comportamental;
4. Supervisão prudencial.



FULL MEMBER OF

