



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

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERIFICAÇÕES DMIF II

E-LEARNING

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.



INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274*



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERIFICAÇÕES 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

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

DURAÇÃO: 4 horas (tempo estimado de autoestudo)

PREÇO: Associados APB: 36 € Tabela Geral: 41 €

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

1. Regulamento dos PRIIPs

- Breve Enquadramento
- Objetivos da Regulamentação dos PRIIPs
- O Regime Jurídico dos PRIIPs

2. Documento de Informação Fundamental (DIF)

3. Deveres Informativos e de Comercialização dos PRIIPs

- Deveres de comercialização – a adequação do produto PRIIP ao cliente



FULL MEMBER OF



Pedidos de Cancelamento:

- Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por outro;
- Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.