



# DMIF II / MIFID II

## Prestação de Informação / Giving Information on Financial Products

## Consultoria para Investimento / Giving Investment Advice

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS FINANCEIROS /  
FINANCIAL MARKETS

E-LEARNING



INFORMAÇÕES / INFORMATION

Ana Margarida Soromenho

[a.m.soromenho@ifb.pt](mailto:a.m.soromenho@ifb.pt)

+351 217 916 274

**AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO / EVALUATION AND CERTIFICATION:**

Cada módulo integra um teste online, sendo a obtenção de 70% condição necessária para prosseguir no estudo, avançando para o módulo seguinte.

No final da formação em *e-learning* tem lugar um exame final presencial. Para a obtenção da certificação é necessário que a nota do exame seja igual ou superior a 70%.

Each module includes an online test, and a score of 70% or higher is required to proceed to the next module.

At the end of the e-learning training, there is a final exam in person. To obtain the certification, it is necessary that the exam score is equal or greater than 70%.

**METODOLOGIA / TRAINING METHODOLOGY:** e-learning

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

The Training Modules are available for study in IFB's e-learning platform. It allows studying at any day or time and enables access via any computer or mobile device.

**PREÇO / FEE:** Associados APB / APB member: 79 €

Tabela Geral / Non-member: 109 €

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS FINANCEIROS /  
FINANCIAL MARKETS

Os cursos são compostos pelos seguintes módulos /  
The courses consist of the following modules:

Módulo / Training Module	Perfil / Profile	
	Prestação de Informação / Giving Information	Consultoria para Investimento / Giving Investment Advice
Fundamentos de Macroeconomia / Macroeconomics Fundamentals	X	X
Mercados Financeiros / Financial Markets	X	X
A Intermediação Financeira / Financial Intermediation	X	X
Normas de Conduta na Comercialização de Instrumentos Financeiros / Rules of Conduct on the Distribution of Financial Instruments	X	X
Âmbito e Análise da Adequação dos Serviços e Produtos de Investimento / Scope and Suitability Assessment of Investment Services and Products	—	X
Prevenção de Abuso de Mercado / Market Abuse	X	X
Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo na Intermediação Financeira / Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism	X	X
Instrumentos e Produtos Financeiros – I / Financial Instruments and Products – I	X	X
Instrumentos e Produtos Financeiros – II / Financial Instruments and Products II	X	X
Análise Financeira e Impactos nos Produtos Financeiros / Financial Analysis and Impacts on Financial Products	X	X
Gestão de Carteiras de Investimento – I / Investment Portfolio Management – I	—	X
Gestão de Carteiras de Investimento – II / Investment Portfolio Management – II	—	X
<b>Total de horas de formação / Total training hours</b>	<b>78,5 h*</b>	<b>128,5 h*</b>



FULL MEMBER OF



\* Pressupõe-se que o módulo relativo aos Deveres de Conduta da Entidade é assegurado pela Instituição através de formação específica sobre o tema.

\* It is assumed that the module on the Entity's Duties of Conduct is provided by the Institution through specific training on the subject.

**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. Os pedidos deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.

**Cancellation Request:** A full refund of the amount paid can only be made when received up to 5 working days before the start date of the course. After this deadline, the registration fee will be paid in full, but the participant may be replaced by another. Requests must be made by email and received by IFB within the established deadline.