



Produtos Financeiros da Área Seguradora

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES
DMIF II

E-LEARNING

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

O curso sobre **Produtos Financeiros da Área Seguradora** foi desenvolvido para potenciar e aprofundar os conhecimentos destes instrumentos financeiros complexos, integrados naturalmente na legislação PRIIPS. Por este motivo, foca-se na abordagem específica dos instrumentos financeiros da área seguradora: nas suas características, componentes de rentabilidade, risco e fiscalidade, elementos fundamentais para prestação de uma melhor informação ao cliente de retalho na atividade bancária.



INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES
DMIF II



DESTINATÁRIOS

Colaboradores de instituições financeiras em geral, nomeadamente, os que se enquadram nos perfis de Prestação de Informação e de Consultoria para o Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II.

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: 46 € Tabela Geral: 54 €

ENQUADRAMENTO

O curso sobre **Produtos Financeiros da Área Seguradora** foi desenvolvido para potenciar e aprofundar os conhecimentos destes instrumentos financeiros complexos, integrados naturalmente na legislação PRIIPS. Por este motivo, foca-se na abordagem específica dos instrumentos financeiros da área seguradora: nas suas características, componentes de rentabilidade, risco e fiscalidade, elementos fundamentais para prestação de uma melhor informação ao cliente de retalho na atividade bancária.

O curso, desenvolvido no seguimento da DMIF II, tem como objetivo integrar a componente de formação anual dos colaboradores com os perfis de prestação de informação e de consultoria para investimento.

PROGRAMA

1. Enquadramento
2. Caracterização dos Seguros Financeiros
3. Seguros de Capitalização
4. Seguros Ligados aos Fundos de Investimento
5. Fiscalidade dos Seguros de Vida Financeiros
6. Análise Comparativa dos Seguros Financeiros

OBJETIVOS

Ao longo do curso deverá desenvolver competências que lhe permitam:

- Conhecer os Produtos Financeiros da Área Seguradora.
- Identificar as suas principais características.
- Identificar a regulamentação de suporte à informação.
- Conhecer com detalhe a informação prestada no “Documento de Informação Fundamental” (DIF), com respeito à rentabilidade, riscos e encargos associados aos Produtos Financeiros da Área Seguradora.
- Conhecer a fiscalidade associada a estes instrumentos financeiros.



FULL MEMBER OF

