



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: 33 € Tabela Geral: 38 €

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

