CONHECIMENTO E VISÃO DE FUTURO

45 ANOS

IFB INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BANCOS

EXECUTIVE EDUCATION

FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações

No âmbito da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa

2025
A agendar*

INFORMAÇÕES
Catarina Santos
c.santos@ifb.pt
+351 217916293**

* As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.

Aviso n.º 1/2022 do BdP – Principais Alterações

FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMADORA:
MARINA MOREIRA

DURAÇÃO: 3 Horas

DESTINATÁRIOS: Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização, Diretores e Titulares de Funções Essenciais

HORÁRIO: 14h00 – 17h00

PREÇÁRIO:

Associados APB: 242 € | Tabela Geral: 278 €

ENQUADRAMENTO:

Neste curso serão abordadas as alterações ao anterior regime e, em especial, as especificidades resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021 sobre obtenção e comprovação de informação, medidas simplificadas e medidas reforçadas.

PROGRAMA

1. Enquadramento
2. Alterações ao Regime Anterior
3. Especificidades Resultantes da Instrução do Banco de Portugal n.º 2/2021: Obtenção e Comprovação de Informação, Medidas Simplificadas e Medidas Reforçadas

FORMADORA: Marina Moreira

Experiência profissional de mais de 25 anos na Associação Portuguesa de Bancos/Instituto de Formação Bancária, como Especialista na área de Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo, desenvolvendo diversos projetos de formação e consultoria, a nível nacional e internacional, para entidades financeiras e não financeiras, públicas e privadas, em estreita articulação com as autoridades judiciárias e sectoriais. É Técnica especializada na área de Finanças, Banca e Seguros (CNAEF 343, em especial Banca, Operações Bancárias e Investimento e Crédito). Anteriormente exerceu advocacia e consultoria.

É Pós-Graduada em Notariado e Registos pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. É Licenciada em Direito, na vertente de Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa;

ENTIDADE FORMADORA CERTIFICADA

FULL MEMBER OF