

**EXECUTIVE  
EDUCATION**


FORMAÇÃO AVANÇADA

**FORMAÇÃO  
ONLINE POR  
VIDEOCONFERÊNCIA**
**FORMAÇÃO AVANÇADA  
EM COMPLIANCE**
**Prevenção do Branqueamento  
de Capitais e do Financiamento  
ao Terrorismo**
**13, 20 e 29 de novembro**

+

**6, 11 e 19 de dezembro**
**DESTINATÁRIOS**

Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a *Compliance*.

**DURAÇÃO**

15 horas

**HORÁRIO**

17:00 - 20:00

**PREÇO**

Associado APB	Tabela Geral
460 €	529 €

**PROGRAMA**

1. Enquadramento;
2. Principais conceitos;
3. Atual quadro legal e regulamentar;
4. Deveres das entidades financeiras;
5. Conhecimento do cliente;
6. Política de aceitação de clientes, *scorings* de aceitação e monitorização;
7. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;
8. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP's;
9. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;
10. Consequências do não cumprimento dos deveres.


**NOV/DEZ  
2023\***
**INFORMAÇÕES**
**Teresa Corales**

t.corales@ifb.pt

+351 217916278\*\*

**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.

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

\*\* Custo de chamada para a rede fixa nacional