

EXECUTIVE  
EDUCATION

FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO  
ONLINE POR  
VIDEOCONFERÊNCIA

# *Fit and Proper –* Panorama e novidades (Sector Bancário)

**OBJECTIVOS**

Dotar os formandos de conhecimentos sobre *corporate governance* e *fit and proper*; Abordar o processo de apreciação inicial do *fit and proper* e a articulação com os supervisores: Banco de Portugal, Banco Central Europeu e CMVM; Apreciar criticamente os vários critérios de apreciação nos processos de *fit and proper*; O Papel do órgão de fiscalização e da Comissão de Nomeações; Abordar as alterações mais recentes em matéria de *fit and proper*, nomeadamente no setor financeiro.

**2024**  
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.



FORMAÇÃO AVANÇADA



FORMADORA:  
**INÊS PALMA  
RAMALHO**

## DESTINATÁRIOS:

TFE's; Membros dos órgãos de administração e fiscalização; Quadros e técnicos que desenvolvam atividade sujeita a Compliance; Revisores Oficiais de Contas colaboradores de ROC/SROC ou terceiros que pretendam aprofundar os seus conhecimentos relativamente a temas de adequação e aptidão (*fit and proper*).

**DURAÇÃO:** 3 Horas

**HORÁRIO:** 09h30 – 12h30

## PREÇÁRIO:

Associados APB: 237€ Tabela Geral: 273€

## PROGRAMA

- *Fit and Proper*: o que é e para que serve?
- Normativos relevantes
- Regras gerais
  - Critérios de Adequação e considerações gerais
  - O papel da Administração, Fiscalização e Titulares de Funções Essenciais
  - Aplicação dos Critérios de Adequação à Administração, Fiscalização, Titulares de Funções Essenciais
  - O procedimento de avaliação inicial
  - O procedimento de avaliação sucessiva
  - O Aviso 3/2020 do BdP: A seleção do ROC
- O que mudou em 2022
- Conclusões e debate

## FORMADORA - Inês Palma Ramalho

É pós-graduada em Mercados Financeiros, pelo Instituto de Direito Financeiro e Fiscal (IDEFF), em 2014 e em Direito Penal Económico & Financeiro, pelo Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais (IDPCC), em 2008.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2008).

Em 2015 integrou a Sêrvulo & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL, foi sócia do Departamento de Financeiro & Governance até Dezembro de 2023, pertencendo ainda aos grupos multidisciplinares de Fintech, Compliance e Rising Stars (serviço especializado em start-ups) da sociedade. É atualmente sócia da sociedade de advogados internacional Pérez-Llorca, prestando a sua atividade no escritório de Lisboa.

Desempenhou funções de Técnica Superior no Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal, entre 2014 e 2015 e de Consultora/Project Manager e Controller na Estrutura de Acompanhamento dos Memorandos de Entendimento (ESAME)/Governo de Portugal, no âmbito do Programa de Assistência Financeira, entre 2011 e 2014.

Foi Associada Júnior na «Uría Menéndez-Proença de Carvalho», onde também estagiou, entre 2008 e 2011.

Foi Assistente Convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre 2011 e 2017, lecionando as cadeiras de Direito Comercial I e II. Inscrita na Ordem dos Advogados desde 2011.

Participa habitualmente como oradora em conferências subordinadas a temas de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, Direito das Sociedades Comerciais, Fintech e Corporate Governance.



FULL MEMBER OF

