

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BANCOS



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

Orientações da CMVM para o Exercício de Funções Reguladas

BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE **BANCOS**

(Corporate Governance)



DESTINATÁRIOS: Administradores; Diretores de 1ª linha; Titulares de Funções Essenciais; Técnicos e Quadros superiores que desenvolvam atividades sujeitas a Compliance

DURAÇÃO: 3 Horas

HORÁRIO: 09h30 - 12h30

PREÇÁRIO:

Associados APB: 227€ | Tabela Geral: 261€

FORMAÇÃO AVANÇADA



FORMADORA: INÊS PALMA RAMALHO

PROGRAMA

- 1. As novas orientações da CMVM em matéria de adequação
- 2. Semelhanças e diferenças face às Orientações da EBA/ESMA
- 3. Impacto no processo de fit and proper: critérios relevantes
- 4. Procedimento de avaliação da adequação inicial: o papel da instituição, do candidato e da CMVM
- Procedimento de avaliação de adequação sucessivo: o papel da instituição, do candidato e da CMVM
- 6. Coordenação das regras com os regimes legais em vigor e já aplicados pela CMVM
- * Estas orientações aplicam-se, neste momento, aos potenciais membros de órgãos sociais e titulares de participações qualificadas nas seguintes entidades: Sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo = Sociedades de investimento coletivo autogeridas = Sociedades gestoras de fundos de capital de risco = Sociedades de investimento em capital de risco autogeridas = Sociedades de capital de risco = Gestores de fundos de capital de risco qualificados = Sociedades de empreendedorismo social = Gestores de fundos de empreendedorismo social qualificado = Sociedades de investimento alternativo especializado autogeridas = Fundos de investimento de longo prazo da União Europeia ('ELTIF') autogeridos = Sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos = Sociedades de titularização de créditos = Entidades gestoras de plataformas eletrónica de financiamento colaborativo = Consultores para investimento autónomos = Auditores

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 Sérvulo & 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

