

EXECUTIVE EDUCATION



FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

# RISK MANAGEMENT

31 DE MARÇO DE 2025

+

02, 04, 07, 09 E 11 DE ABRIL DE 2025



EDIÇÃO  
MAR 2025\*

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.



**DESTINATÁRIOS:** Membros das Comissões Executivas e de Auditoria; Diretores, Chefias Intermédias e Quadros Técnicos das Áreas de Risco; Titulares de Funções Essenciais.

**DOCENTES:**

**Carlos Rafael Branco:** Diretor Adjunto da Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do Banco de Portugal

**Gabriel Andrade:** Diretor do Departamento de Gestão de Risco do Banco de Portugal

**Maria da Luz Miranda:** Especialista na área Bancária de Auditoria, Risco Operacional e Controlo Interno (Consultora IFB)

**DURAÇÃO:** 6 dias / 12,5 horas

**HORÁRIO:**

Dia	Mês	Horário
31	março	09h30-11h30
02		09h30-11h30
04		09h30-11h30
07	abril	09h30-11h00
09		09h30-11h30
11		09h30-12h30

**PREÇÁRIO:**

	Associados	Tabela Geral
Curso Completo	776 €	893 €

FORMAÇÃO AVANÇADA



## PROGRAMA

### Módulo I

#### O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

- Aspetos metodológicos do sistema de controlo interno: COSO; Basileia; Aviso 3/2020
- Modelo das três linhas de defesa
- Funções de Controlo Interno
- Intervenção dos Órgãos de Fiscalização
- Dever de autoavaliação

### Módulo II

#### A GESTÃO DE RISCO COMO PARTE DA ESTRATÉGIA

- Definição da estratégia num contexto de transformação do sector financeiro
- A gestão do risco como objetivo estratégico
- Etapas do Sistema de Gestão de Riscos
- Riscos bancários críticos
- Discussão de um caso prático

### Módulo III

#### O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO DO RISCO

- Princípios de gestão dos riscos
- *Framework* de análise de risco
- Apetite pelo risco, tolerância ao risco e perfil de risco
- Quantificação de risco
- “*Trade-off*” risco – rentabilidade: probabilidade e impacto económico

### Módulo IV

#### A GESTÃO DE RISCO E OS PRINCÍPIOS DE BOM GOVERNO

- O reforço do modelo de governação: aplicação dos princípios básicos
- Ferramentas de supervisão na área da governação: SREP, Fit and Proper, Inspeções e revisões temáticas
- Princípios gerais da função gestão de risco: CHIEF RISK OFFICER (CRO) e Comissão de Risco
- O Aviso 3/2020 do Banco de Portugal - boas práticas
- Código da Atividade Bancária - uma renovação importante

### Módulo V

#### GOVERNAÇÃO INTERNA DA GESTÃO DE RISCO (CASOS PRÁTICOS)

- Identificar lacunas ou entraves (*gap analysis*)
- Estabelecer prioridades de ação
- Contributos para o desenho da arquitetura de gestão de risco
- Apresentação de propostas e *challenging*



FULL MEMBER OF

