IFB INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BANCOS

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES

E-LEARNING

Fundos de Investimento

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

INFORMAÇÕES
Ana Margarida Soromenho
a.m.soromenho@ifb.pt
+351 217 916 274*

© 2026 – IFB/APB | * Custo de chamada para a rede fixa nacional

Fundos de Investimento

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES

DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para Investimento, no âmbito da atualização de conhecimentos e competências prevista na DMIF II.

METODOLOGIA: e-learning

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o acesso através de qualquer computador ou dispositivo móvel.

DURAÇÃO: 3 horas (tempo estimado de autoestudo)

PREÇO: Associados APB: 60 € Tabela Geral: 69 €

ENQUADRAMENTO

Os fundos de investimento são instrumentos de poupança coletiva que visam captar poupanças de investidores com objetivos de investimento similares.

As poupanças são investidas de acordo com políticas de investimento definidas para o fundo.

Existem no mercado diversos tipos de fundos de investimento, que se adequam a diferentes perfis de risco, objetivos e necessidades.

Com este curso poderá aprofundar os seus conhecimentos sobre fundos de investimento.

OBJETIVOS

A exploração do conteúdo deste curso permitir-lhe-á alcançar os seguintes objetivos:

- Caracterizar sumariamente a gestão de ativos em Portugal e na Europa
- Descrever o ciclo de investimento e o papel das entidades envolvidas
- Identificar os vários tipos de fundos, distinguindo-os quanto à variabilidade de capital, à natureza e composição da carteira, à forma de remuneração e ao grau de harmonização na União Europeia
- Reconhecer as principais vantagens e riscos dos fundos de investimento

PROGRAMA

Módulo 1 – A Gestão de Ativos

Módulo 2 – Os Fundos de Investimento

Módulo 3 – Os tipos de Fundos de Investimento

Módulo 4 – As Vantagens e os Riscos

Módulo 5 – Fundos de Investimento e Sustentabilidade

Entidade Formadora Certificada dgert

FULL MEMBER OF

EBTN EUROPEAN BANKING & FINANCIAL SERVICES TRAINING ASSOCIATION AISBL

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.