



O Impacto da Sustentabilidade na DMIF II

- Organização e Avaliação da Adequação

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

Inclui aspetos de sustentabilidade recentemente introduzidos no Regulamento da CMVM n.º 3/2018

Este curso considera a integração dos fatores, dos riscos e das preferências de sustentabilidade em determinados requisitos em matéria de organização e nas condições de exercício da atividade das empresas de investimento. Também aborda certos aspetos dos requisitos de adequação da DMIF II, face à necessidade de serem atendidas as preferências dos investidores em matéria de sustentabilidade na avaliação do carácter adequado dos instrumentos financeiros.

INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274*

O Impacto da Sustentabilidade na DMIF II

- Organização e Avaliação da Adequação



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

VÁRIAS ÁREAS
TEMÁTICAS



DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para o Investimento. Esta formação é igualmente adequada para profissionais de sector financeiro que pretendam adquirir e desenvolver conhecimentos no domínio da sustentabilidade.

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: 58 € Tabela Geral: 66 €

ENQUADRAMENTO

Este curso considera a integração dos fatores, dos riscos e das preferências de sustentabilidade em determinados requisitos em matéria de organização e nas condições de exercício da atividade das empresas de investimento. Também aborda certos aspetos dos requisitos de adequação da DMIF II, face à necessidade de serem atendidas as preferências dos investidores em matéria de sustentabilidade na avaliação do carácter adequado dos instrumentos financeiros.

OBJETIVOS

- Enquadrar as Finanças Sustentáveis;
- Apreender os conceitos-chave no âmbito da sustentabilidade no sector financeiro;
- Explicar o que são os fatores ESG;
- Entender o risco de *greenwashing*;
- Descrever as alterações introduzidas pelo Regulamento Delegado (UE) 2021/1253 em matéria de organização na DMIF II;
- Apreender as alterações introduzidas na avaliação da adequação;
- Descrever o novo regime de preferências em matéria de sustentabilidade;
- Distinguir o impacto das escolhas dos clientes em matéria de sustentabilidade na atuação dos intermediários financeiros;
- Explicar o que é a adaptação das preferências dos clientes em matéria de sustentabilidade;
- Descrever as várias etapas do processo de avaliação da adequação de instrumentos financeiros.

PROGRAMA

1. Introdução
2. Conceitos – chave
3. Organização
 - Requisitos em matéria de organização interna
 - Gestão dos riscos
 - Conflitos de interesses
4. Consultoria para Investimento e Gestão de Carteiras
 - Preferências em matéria de sustentabilidade
 - Recolha de informação
 - Avaliação da adequação do serviço ou produto
 - Atualização de informação de clientes
 - Formação de colaboradores
 - Conservação dos registos, atualizações e alterações



FULL MEMBER OF



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.