



TEMAS DO REGULAMENTO CMVM N.º 3/2018

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES

E-LEARNING

- Curso para o perfil de Prestação de Informação
- Curso para o perfil de Consultoria para Investimento

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II

Com o objetivo de permitir aos colaboradores dos intermediários financeiros atualizar de forma transversal os conteúdos essenciais de formação, no âmbito da DMIF II, o IFB desenvolveu um curso ajustado ao perfil de Prestação de Informação e outro ajustado ao perfil de Consultoria para Investimento.

Estes cursos abrangem os diversos requisitos expressos no Regulamento da CMVM n.º 3/2018 (com as alterações introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.º 6/2022), permitindo assim uma atualização abrangente de conhecimentos.



INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274*

TEMAS DO REGULAMENTO CMVM N.º 3/2018

- Curso para o perfil de Prestação de Informação e
- Curso para o perfil de Consultoria para Investimento



AVALIAÇÃO:

Cada módulo integra um teste de avaliação online. O sucesso está condicionado à obtenção de uma nota igual ou superior a 70%.

Cada teste tem associado um máximo de três tentativas, ficando registada a melhor classificação obtida.

METODOLOGIA: e-learning

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

PREÇO:

	Associado	Tabela Geral
Perfil Prestação de Informação (8 módulos)	70 €	81 €
Perfil Consultoria para Investimento (10 módulos)	83 €	95 €
Inscrição em módulos isolados	43 €	50 €

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES

DESTINATÁRIOS:

Colaboradores enquadrados no perfil de Prestação de Informação e de Consultoria para o Investimento.

Os Itinerários Formativos são compostos pelos seguintes módulos:

MÓDULOS	PERFIL	
	Prestação de Informação (8 módulos) Tempo estimado de autoestudo	Consultoria para Investimento (10 módulos) Tempo estimado de autoestudo
Noções Básicas de Macroeconomia	2h30	2h30
Mercados Financeiros	2h00	2h00
Atividade de intermediação Financeira e Serviços de Investimento	2h00	2h00
Ética e Conduta na Comercialização de Instrumentos Financeiros	2h00	2h00
Instrumentos e Produtos Financeiros	2h30	2h30
Crimes de Mercado e Medidas Preventivas, de Controlo e de Mitigação	1h30	1h30
Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo na Intermediação Financeira: Regulamento da CMVM n.º 2/2020	3h00	3h00
Noções Básicas das Funções de Controlo e a sua Relevância no Processo de Comercialização	1h30	1h30
Dever de Adequação	--	1h00
Teoria de Gestão de Carteiras	--	2h00
Total de horas de formação	17 horas	20 horas



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.