



Introdução ao Sistema Bancário

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OPERAÇÕES E
TÉCNICAS BANCÁRIASFORMAÇÃO
ONLINE POR
VIDEOCONFERÊNCIA

O entendimento do papel do sistema bancário na economia, a forma como é regulado e supervisionado, as obrigações mais relevantes do sector, bem como a aquisição dos conhecimentos essenciais sobre diferentes áreas da atividade bancária, facilita o exercício profissional na Banca, independentemente da área em que se vier a desempenhar funções.



2024*

A agendar

INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274**

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



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

OPERAÇÕES E
TÉCNICAS BANCÁRIAS



FORMADOR:

Lisa Vaz

É licenciada em Direito e possui uma vasta experiência em diversas áreas da Banca e de intermediação financeira. Entre as várias funções que desempenhou, foi *Head of Compliance & Financial Crime* de uma instituição bancária e Coordenadora Executiva do Departamento de Supervisão da Intermediação e Estruturas de Mercado e do Departamento de Relações com Investidores e Desenvolvimento de Mercado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

INSCRIÇÕES

O número de inscrições é limitado, pelo que serão aceites por ordem de chegada. As inscrições só se tornam efetivas após confirmação do Curso pelo IFB.

DESTINATÁRIOS

Candidatos e colaboradores recém-admitidos na Banca, ou quem pretenda adquirir conhecimentos essenciais sobre o sistema bancário e respetivo enquadramento.

DURAÇÃO: 10 horas

HORÁRIO: a definir

PREÇO: Associados APB: 208 € Tabela Geral: 239 €

OBJETIVOS

- Reconhecer a importância do papel da atividade bancária na economia.
- Identificar os diferentes tipos de bancos que operam no mercado e entender o alcance da obtenção de uma licença bancária europeia no âmbito da liberdade de circulação de serviços.
- Descrever como funciona o modelo de supervisão português e quais as entidades envolvidas e as funções que desempenham.
- Identificar o contexto e objetivo da União Bancária Europeia, os seus pilares bem como se processa a interação dos sistemas bancários nacionais com as entidades europeias a um nível superior.
- Identificar a regulamentação relevante aplicável à atividade bancária e financeira e reconhecer os princípios e regras de conduta.
- Descrever o papel do governo e das funções de controlo interno das Instituições Financeiras.
- Identificar e aplicar os deveres no âmbito da Prevenção do Branqueamento de Capitais & Financiamento do Terrorismo e de Conhecimento do Cliente interiorizando o papel que os colaboradores desempenham na sua qualidade de primeira linha de defesa.

PROGRAMA

Módulo 1

- Sistema Bancário Português e Modelo de Supervisão Bancária. Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF)

Módulo 2

- União Bancária Europeia & Mecanismo Único de Supervisão

Módulo 3

- O Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF)

Módulo 4

- O Código dos Valores Mobiliários e a Intermediação Financeira

Módulo 5

- Governo e Controlo Interno das Instituições Financeiras

Módulo 6

- Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Regras de *Know Your Customer* (KYC) e Medidas Restritivas



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.