



# Digitalização dos Serviços de Investimento

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES

E-LEARNING

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II



## INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

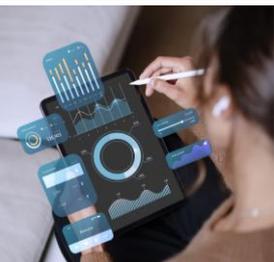
[a.m.soromenho@ifb.pt](mailto:a.m.soromenho@ifb.pt)

+351 217 916 274\*



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:** 4 horas (tempo estimado de autoestudo)

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

## ENQUADRAMENTO

A disrupção digital levou a que as instituições financeiras explorassem e adotassem **novas formas de comunicação com os seus clientes**, para efeitos de marketing, e de novos canais, para a distribuição dos seus produtos, como, por exemplo, através das redes sociais ou de *finfluencers* e também de novas técnicas de interação digital, como, por exemplo, a gamificação.

Neste contexto, é fundamental promover as **oportunidades** que a inovação traz e, ao mesmo tempo, conhecer e salvaguardar devidamente os **riscos**, para que os novos modelos de negócio e as novas formas de comunicação possam proporcionar **valor e segurança ao consumidor final**, garantindo simultaneamente a estabilidade financeira.

## OBJETIVOS

No final deste curso, irá estar apto a:

- Descrever a evolução da digitalização dos serviços de investimento.
- Definir a importância da proteção do investidor no contexto atual.
- Distinguir a nova terminologia no âmbito do marketing digital.
- Reconhecer a influência dos *finfluencers* nas decisões de investimento.
- Identificar estratégias de interação digital ou *Digital Engagement Practices* (DEP).
- Caracterizar os principais riscos das redes sociais e dos *finfluencers* para os investidores de retalho.
- Indicar as medidas adotadas pelos reguladores.

## PROGRAMA

### Módulo 1

- Introdução. A digitalização dos serviços de investimento na ótica da proteção do investidor de retalho

### Módulo 2

- O que são os *finfluencers* e qual é a sua ligação com a DMIF II

### Módulo 3

- Gamificação e outras formas de Interação Digital

### Módulo 4

- Principais riscos das redes sociais e dos *finfluencers* e medidas adotadas pelos reguladores



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.