IFB INSTITUTO DE FORMAÇÃO BANCÁRIA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BANCOS

Deteção da Adulteração de Documentos de Identificação e de Roubo de Identidade Através de Videoconferência

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

Operações e Técnicas Bancárias

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

A videoconferência é um procedimento através do qual é possível proceder à abertura de conta exclusivamente através de canais digitais.
Atendendo à utilização deste canal a distância, existem mecanismos de comprovação e verificação de identidade, bem como procedimentos que têm de ser observados, estando legalmente estabelecido que a videoconferência tem que ser assegurada por colaboradores devidamente treinados, com formação adequada em matéria de prevenção de fraude e falsificação de documentos de identificação, sendo este o tema a desenvolver neste Curso.



2027*
15 FEV
11 OUT

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.

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

Deteção da Adulteração de Documentos de Identificação e de Roubo de Identidade Através de Videoconferência

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

Operações e Técnicas Bancárias



OBJETIVOS:

- Analisar os diversos requisitos associados à utilização de meios ou procedimentos alternativos de comprovação, em especial, os aplicáveis à videoconferência
- Conhecer os elementos de segurança nos documentos de identificação e as boas práticas para detetar eventuais adulterações
- Aplicar procedimentos eficientes para a verificação da identidade e que possibilitem identificar indícios de roubo de identidade
- Partilhar conhecimentos sobre boas práticas para prevenir a fraude e a falsificação de documentos de identificação

DESTINATÁRIOS:

Colaboradores com intervenção em procedimentos de videoconferência no âmbito do processo de abertura de conta à distância.

DURAÇÃO: 4 horas
HORÁRIO: 09h00 às 13h00

PREÇO: Associado APB: 204 € | Tabela Geral: 235 €

ENQUADRAMENTO

A evolução dos canais digitais viabilizou a possibilidade de os clientes bancários procederem à abertura não presencial de contas de depósito, comprovando os seus elementos de identificação com recurso a videoconferência.

Associados a este novo mecanismo de abertura não presencial de contas de depósito bancário, foram definidos procedimentos alternativos que permitem comprovar os elementos de identificação dos clientes.

Neste curso são abordados os procedimentos que têm de ser observados neste contexto, sensibilizando os colaboradores para a prevenção de fraude e falsificação de documentos de identificação.

PROGRAMA

1. **Introdução**
2. **Requisitos associados à utilização de meios ou procedimentos alternativos de comprovação**
3. **Falsificação *vs* contrafação**
4. **Elementos de segurança nos documentos de identificação**
5. **Validação da veracidade do documento de identificação através de videoconferência**
6. **Verificação da identidade**
7. **Indícios de roubo de identidade**
8. **Cuidados a observar durante o procedimento de receção da OTP (*onetime password*)**
9. **Boas práticas**

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.