SIGILO BANCÁRIO

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

DIREITO/FISCALIDADE

FORMAÇÃO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA

Neste Curso serão debatidas, de forma pragmática, questões fundamentais para o exercício da atividade profissional na Banca, nomeadamente:

- Quais são os factos sujeitos a sigilo bancário?
- Quem está abrangido pelo cumprimento destas regras?
- Em que situações é que pode existir dispensa de sigilo bancário?
- Que consequências podem advir da quebra do sigilo bancário?



2027*
05 e 06 ABR
09 e 10 DEZ

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

SIGILO BANCÁRIO

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

DIREITO/FISCALIDADE



DESTINATÁRIOS:

Colaboradores Bancários de *Front-Office* e *Back-Office*, Consultores e Técnicos de Apoio à Banca; Inspetores, Auditores, *Compliance Officers*, Gerentes, Subgerentes, Quadros Médios das Áreas Comerciais e dos Departamentos de Ligação a Entidades Externas

DURAÇÃO: **7** horas (2 sessões de 3h30)

HORÁRIO: 09h00 - 12h30

PREÇO:

Associado APB: 267 € | Tabela Geral: 307 €

ENQUADRAMENTO

O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades que é fundamental conhecer. As diversas alterações legislativas que têm ocorrido dificultam a apreensão de quais as regras que, em cada momento, estão em vigor.

Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu esta oferta formativa, onde será dada resposta, de forma pragmática, a questões como:

- Quais são os factos sujeitos a sigilo bancário?
- Quem está abrangido pelo cumprimento destas regras?
- Em que situações é que pode existir dispensa de sigilo bancário?
- Que consequências podem advir da quebra do sigilo bancário?

PROGRAMA

1.Sigilo Bancário

- Sigilo Profissional
- Finalidade do Sigilo Bancário

2.Regime Jurídico Português do Sigilo Bancário

- Matérias e Sujeitos Objeto do Sigilo Bancário

3.Dispensa do Dever de Sigilo Bancário

- Dispensa Quanto a Factos da Vida das Instituições de Crédito
- Dispensa Voluntária pelo Cliente
- Dispensa nas Relações com Entidades Específicas
- Dispensa no Âmbito de Processos-Crime
- Outras Situações de Dispensa do Sigilo Bancário

4.Buscas e Apreensões em Estabelecimentos Bancários

- Buscas
- Apreensões

5.Sanções Decorrentes da Violação do Sigilo Bancário

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.