



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

VÁRIAS ÁREAS  
TEMÁTICAS

E-LEARNING

# Noções Básicas dos Sistemas de Governo e de Controlo Interno das Instituições Financeiras

## Formação válida 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

VÁRIAS ÁREAS  
TEMÁTICAS



## DESTINATÁRIOS

Colaboradores em geral de instituições financeiras, nomeadamente os enquadrados nos perfis de Prestação de Informação e de Consultoria para o 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:** 3 horas (tempo estimado de autoestudo)

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

## ENQUADRAMENTO

As instituições financeiras devem promover uma forte cultura de risco, ou seja, desenvolver uma atitude responsável e prudente face ao risco. Como tal, é responsabilidade das instituições disporem de um sistema de controlo interno que lhes permita gerir adequadamente os riscos que decorrem do exercício da sua atividade.

Este curso transmite noções essenciais sobre o sistema de controlo interno, abordando a sua relevância, bem como o modo de funcionamento e monitorização, dedicando especial atenção às funções de controlo: Função Compliance; Função de Gestão de Risco; Função de Auditoria.

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II (Perfil de Prestação de Informação e Perfil de Consultoria para Investimento)

## OBJETIVOS

No final do curso, o formando será capaz de:

- Reconhecer a importância da Gestão do Sistema de Controlo Interno de uma organização.
- Analisar os desafios que se colocam aos Órgãos de Administração, Fiscalização e Titulares de Funções Essenciais.
- Identificar as particularidades dos relatórios de autoavaliação, das Funções de Controlo e demais relatórios obrigatórios.
- Valorizar as responsabilidades da organização e dos colaboradores no âmbito da conduta e ética, aplicando boas práticas no desempenho das suas funções.
- Descrever situações de potenciais conflitos de interesse e indicar medidas para os prevenir e/ou mitigar.
- Caracterizar os riscos associados a Partes Relacionadas de uma organização
- Aplicar corretamente os procedimentos de comunicação de irregularidades, em conformidade com a regulamentação nacional e internacional aplicável.

## PROGRAMA

1. **Introdução**
2. **Enquadramento Regulatório**
3. **O Aviso n.º 2/2025 e o Aviso n.º 3/2020 do Banco de Portugal**
4. **Conduta e cultura organizacional**
5. **Governo Interno, estrutura organizacional e planeamento estratégico**
6. **Sistema de controlo interno e gestão de riscos**
7. **Partes relacionadas e conflitos de interesses**
8. **Participação de irregularidades**
9. **Subcontratação**
10. **Políticas e práticas remuneratórias e avaliação de desempenho**
11. **Relatório de autoavaliação**



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.