



Aplicação dos requisitos de divulgação de informações de comercialização

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

DMIF II

Formação de atualização no âmbito da DMIF II

E-LEARNING



INFORMAÇÕES

Ana Margarida Soromenho

a.m.soromenho@ifb.pt

+351 217 916 274*

Aplicação dos requisitos de divulgação de informações de comercialização



FORMAÇÃO INTERMÉDIA

DMIF II



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: 3 horas (tempo estimado de autoestudo)

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

ENQUADRAMENTO

A evolução do quadro regulatório europeu, em particular com a implementação da **Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II (DMIF II)**, trouxe exigências rigorosas para garantir a transparência e a proteção dos investidores. As instituições financeiras enfrentam hoje um desafio crítico: assegurar que as comunicações de marketing sejam claras, equilibradas e conformes às normas, evitando riscos reputacionais e sanções regulatórias.

Este curso foi concebido para capacitar profissionais do sector financeiro para **compreender e aplicar** as obrigações de divulgação de informação previstas na DMIF II, bem como as conclusões do **Relatório da ESMA de 27 de maio de 2024**, que resultou de ações de supervisão conjunta e iniciativas de *mystery shopping* com autoridades nacionais. Através de uma abordagem prática, os participantes irão aprender a identificar riscos, responsabilidades e boas práticas na elaboração e revisão de comunicações de marketing, garantindo a conformidade regulatória e a proteção do investidor.

PROGRAMA

1. Introdução
2. Revisão das regras de divulgação de informações de comercialização
3. Aplicação dos requisitos de comercialização da DMI II – Relatório da ESMA
4. Alinhamento das Práticas de Marketing com a DMIF II – Orientações Práticas
5. Caso Prático

OBJETIVOS

No final desta formação os participantes deverão ser capazes de:

- Identificar os requisitos de divulgação de informação na comercialização ao abrigo da DMIF II.
- Reconhecer os riscos e responsabilidades das entidades financeiras no âmbito das comunicações de marketing.
- Explicar as conclusões do Relatório da ESMA de 27.05.2024, resultante das ações de supervisão conjunta e de *mystery shopping* conduzidas com as autoridades competentes nacionais, com o intuito de avaliar a forma como os investidores são abordados e informados pelas instituições financeiras.
- Aplicar boas práticas na elaboração e revisão das comunicações de marketing, em cumprimento das obrigações de divulgação de informação previstas na DMIF II.
- Detetar e mitigar falhas de compliance nas comunicações de marketing.



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.