

EXECUTIVE
EDUCATION

FORMAÇÃO AVANÇADA

FORMAÇÃO
ONLINE POR
VIDEOCONFERÊNCIAFORMAÇÃO AVANÇADA
EM COMPLIANCEPrevenção do Branqueamento e do
Financiamento do Terrorismo e da Proliferação
das Armas de Destruição em Massa21 e 30 de setembro, 14 de outubro
e 04 e 25 de novembro

DESTINATÁRIOS

Técnicos e quadros médios ou superiores do sector financeiro que pretendam vir a exercer funções neste âmbito e todos os colaboradores que desenvolvam atividades sujeitas a Compliance.

DURAÇÃO

15 horas

HORÁRIO

17:00 - 20:00

PREÇO

Associado APB	Tabela Geral
527 €	606 €

PROGRAMA

1. Enquadramento;
2. Atual quadro legal e regulamentar;
3. Principais conceitos;
4. Execução de medidas restritivas;
5. Deveres das entidades obrigadas;
6. Conhecimento do cliente;
7. Política de aceitação de clientes, scorings de aceitação e monitorização;
8. Banca de correspondentes e monitorização de contrapartes;
9. Sistemas de Filtragem: sancionados e PEP's;
10. Tipologias, casos práticos e monitorização de operações;
11. Consequências do não cumprimento dos deveres.

INFORMAÇÕES

Teresa Corales

t.corales@ifb.pt

+351 217916278**



21 SET 2026*

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.

* As formações calendarizadas funcionam com um número mínimo e máximo de formandos, pelo que, a realização das mesmas encontra-se sujeita a confirmação.

** Custo de chamada para a rede fixa nacional