FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES

E-LEARNING

A Deontologia Profissional e a Prevenção do Branqueamento de Capitais na Atividade Financeira

Formação válida para atualização no âmbito da DMIF II



INFORMAÇÕES
Ana Margarida Soromenho
a.m.soromenho@ifb.pt
+351 217 916 274*

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

A Deontologia Profissional e a Prevenção do Branqueamento de Capitais na Atividade Financeira

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CERTIFICAÇÕES



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: 2 horas (tempo estimado de autoestudo)

PREÇO: Associados APB: 48 € | Tabela Geral: 55 €

ENQUADRAMENTO

A deontologia profissional assume um papel fundamental na atividade financeira, especialmente na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, ao estabelecer princípios éticos e normas de conduta que orientam a atuação dos profissionais do sector.
Num contexto em que a confiança, a transparência e a integridade são essenciais para o bom funcionamento do sistema financeiro, o cumprimento rigoroso destas regras contribui para a deteção e mitigação de práticas ilícitas. Assim, mais do que uma obrigação legal, a deontologia representa um compromisso com a responsabilidade social e com a proteção da economia, reforçando a credibilidade das instituições financeiras e dos seus colaboradores.

OBJETIVOS

Pretende-se, com este curso, que consolide as competências que lhe permitam:

- Reconhecer os princípios da deontologia profissional e os valores éticos e normas que orientam a atividade no sector financeiro.
- Promover comportamentos éticos e responsáveis, adotando condutas profissionais baseadas na integridade, transparência e rigor.
- Aplicar as normas e procedimentos legais em matéria de prevenção do branqueamento de capitais, para assegurar o cumprimento do enquadramento legal e regulamentar.
- Reconhecer o impacto das suas ações na prevenção de crimes financeiros e na reputação institucional.
- Identificar tipologias e indicadores de risco associados ao branqueamento de capitais, distinguindo operações suspeitas no contexto da atividade financeira.

PROGRAMA

1. Deontologia Profissional

- Aviso Banco de Portugal 3/2020

2. Deontologia Profissional e a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (BC/FT)

- Benefícios
- Deveres Éticos e Legais
- Outros Deveres Preventivos

3. Articulação da Prevenção BC/FT com as regras de conduta da DMIF II

- Conflito entre a prevenção BC/FT e deveres da DMIF II

4. Articulação entre Deontologia Profissional Bancária, Prevenção BC/FT e DMIF II

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.