

# Programa de Formação para ALTA DIREÇÃO

## [ RAZÃO DE SER ]

Os Sectores Bancário e Financeiro têm atualmente novas exigências para o desempenho das funções de Administração e das denominadas Funções Essenciais, em particular nos domínios da Regulação e dos Modelos de *Corporate Governance*.

## [ OBJETIVOS ]

- Caracterizar o enquadramento global da atividade bancária;
- Apresentar as perspetivas atuais sobre o quadro regulamentar e os instrumentos de supervisão nas vertentes prudencial e comportamental, tanto a nível nacional como europeu.

## [ DESTINATÁRIOS ]

Administradores, Diretores de 1ª Linha e Titulares de Funções Essenciais.

## [ CRONOGRAMA ]

MÓDULO	TEMA	HORAS	CALENDÁRIO 2018									
			maio/junho									
1	Novo Enquadramento Regulatório: Supervisão Prudencial e Comportamental	3	3 mai									
2	Contas, Sistemas de Pagamento e Banca Digital	3		8 mai								
3	Cooperação Fiscal Internacional e Europeia	3			10 mai							
4	<i>Corporate Governance</i>	3				15 mai						
5	Gestão de Risco e Controlo Interno	3					17 mai					
6	Regulamentação dos Mercados Financeiros	3						22 mai				
7	Basileia – Pacote Legislativo CRR/CDR IV	3							24 mai			
8	Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo	3								29 mai		
Seminário	Ética e Responsabilidade Social	2									5 jun	
Seminário	Banca em Portugal: Desafios e Perspetivas	2										7 jun
<b>Total</b>		<b>28</b>										

## CORPO DOCENTE

com **SÓLIDA**  
**EXPERIÊNCIA** profissional e  
académica.

Possibilidade de  
Frequência de  
**MÓDULOS ISOLADOS.**

## [ METODOLOGIA ]

Presencial.  
Sessões de debate, reflexão e discussão dos temas podendo fazer recurso à análise de casos práticos.

## [ HORÁRIO ]

Pós-laboral (a partir das 17h).

# Programa de Formação para ALTA DIREÇÃO

## SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

<b>Novo Enquadramento Regulatório: Supervisão Prudencial e Comportamental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SSM – Estrutura, organização e atividades de supervisão;</li> <li>• SRM – Funcionamento, organização e as bases da Diretiva de Resolução e Recuperação Bancária (BRRD);</li> <li>• Fundo Único de Resolução (FUR);</li> <li>• DGS – Estrutura e evolução;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscos e desafios ao nível da regulação prudencial para o sistema financeiro europeu;</li> <li>• A supervisão de contas das instituições de crédito;</li> <li>• Quadro normativo aplicável;</li> <li>• Atuação fiscalizadora;</li> <li>• Atuação sancionatória.</li> </ul>
<b>Contas, Sistemas de Pagamento e Banca Digital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro regulatório de referência;</li> <li>• Quadro operacional;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desenvolvimentos da banca digital e concorrência no sistema de pagamentos.</li> </ul>
<b>Cooperação Fiscal Internacional e Europeia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspectos fundamentais da tributação internacional;</li> <li>• Prioridades da cooperação internacional e o impacto nos mercados;</li> <li>• Nova geração de meios anti-evasão fiscal e o impacto na vida empresarial;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emergência do imposto como fonte de risco legal e reputacional;</li> <li>• <i>Corporate governance: risk intelligence, due diligence e compliance</i>;</li> <li>• Responsabilidade social corporativa.</li> </ul>
<b>Corporate Governance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Princípios gerais do sistema de governação de Bancos;</li> <li>• Estrutura do sistema e instrumentos de governação;</li> <li>• Critérios de adequação individual e coletiva de dirigentes;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administração;</li> <li>• Fiscalização;</li> <li>• Titulares de funções essenciais – sistema de controlo interno</li> </ul>
<b>Gestão de Risco e Controlo Interno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestão de riscos na atividade bancária;</li> <li>• Estrutura do balanço dos bancos;</li> <li>• Risco de crédito;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risco de mercado;</li> <li>• Risco operacional;</li> <li>• Regulamentação e reportes.</li> </ul>
<b>Regulamentação dos Mercados Financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O panorama atual</li> <li>• DMIF II: objetivos e principais características</li> <li>• DMIF II: as principais alterações</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMIF II: metodologias de implementação</li> <li>• DMIF II: impactos e oportunidades</li> <li>• Trabalhos conjuntos (DMIF II, EMIR, UCITS, PRIIPs)</li> </ul>
<b>Basileia – Pacote Legislativo CRR/CDR IV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enquadramento sobre a evolução regulamentar prudencial;</li> <li>• Pilares I, II e III;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rácios de liquidez e de alavancagem – os novos <i>standards</i> europeus;</li> <li>• Grandes Riscos – enquadramento, limites e <i>phase-in</i>.</li> </ul>
<b>Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funções de Controlo Interno nas Instituições de Crédito;</li> <li>• Caracterização e quadro legal e regulamentar;</li> <li>• A articulação das Funções de Controlo Interno com os Órgãos de Administração;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O Sistema de Controlo Interno;</li> <li>• A Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT): conceitos, práticas e deveres em geral.</li> </ul>

