

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									
			março a maio									
1	Novo Enquadramento Regulatório: Supervisão Prudencial e Comportamental	3	3 mar									
2	Cooperação Fiscal Internacional e Europeia	3		10 mar								
3	<i>Corporate Governance</i>	3			17 mar							
4	Gestão de Risco e Controlo Interno	3				7 abr						
5	Regulamentação dos Mercados Financeiros	3				7 abr						
6	Contas, Sistemas de Pagamento e Banca Digital	3					14 abr					
7	Basileia – Pacote Legislativo CRR/CDR IV	3						21 abr				
8	Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo	3							5 mai			
Seminário	Ética e Responsabilidade Social	2								12 mai		
Seminário	Banca em Portugal: Desafios e Perspetivas	2									19 mai	
Total		28										

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]

Sábados (manhã/tarde).

Programa de Formação para ALTA DIREÇÃO

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

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

