

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Como abordar um Sistema de Controlo Interno & Gestão de Riscos”

24 e 25 de Novembro de 2021 | 9H30 às 13H | Duração Total de 7H | Online (Zoom)

Enquadramento & Objetivos Gerais

Após a abordagem dos conceitos gerais na Formação sobre “Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Conceitos Gerais”, com a presente formação pretende-se aprofundar os conhecimentos sobre a temática do Sistema do Controlo Interno & Gestão de Riscos, abordando, adicionalmente, diversas matérias com vista a que os Formandos adquiram conhecimentos operacionais na implementação de Sistemas do Controlo Interno & Gestão de Riscos.

Conteúdos Programáticos

1. Enquadramento do Módulo
2. O Modelo COSO – revisão das componentes
3. A Gestão do Risco
4. Princípios e Medidas Controlo Interno
5. Sistemas de Informação e Sistemas Informáticos
6. Papel dos Sistemas de Controlo Orçamental/Gestão/Custos no Controlo Interno
7. Processos, Atividades e Procedimentos
8. Como implementar um Sistema de Controlo Interno e de Gestão de Riscos?

Destinatários

Administradores, Diretores, Titulares de Funções Essenciais e Quadros Técnicos de Entidades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo, com a perspetiva de atualização e consolidação dos seus conhecimentos nos temas que integram o programa formativo, ou de aquisição no caso de profissionais em início de funções no contexto das referidas entidades.

Objetivos Específicos

No final da sessão, os Formandos deverão ser capazes de:

- Apreender as diferentes etapas do processo de gestão de risco;
- Apreender os principais Princípios e Medidas Controlo Interno;
- Apreender conceitos base de Processos, Atividades e Procedimentos e reconhecer como operacionalizar a documentação dos mesmos;
- Reconhecer o papel de Sistemas de informação, Sistemas Informáticos, sistema de Controlo Orçamental/Gestão/Custos no Controlo Interno;
- Identificar quais as medidas a adotar para implementar um modelo de Controlo Interno e um processo de gestão de riscos.

Calendário, Horário e Local

Data e Horário:
24 e 25 de Novembro de 2021,
das 9H30 às 13H00

Carga Horária Total: 7 Horas

Local: Online (Plataforma Zoom)

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Como abordar um Sistema de Controlo Interno & Gestão de Riscos”

24 e 25 de Novembro de 2021 | 9H30 às 13H | Duração Total de 7H | Online (Zoom)

Formadores **BDO Consulting**

- **Ana Luísa d’Aires, Manager na BDO Consulting**



Licenciada em Gestão, é Diretora na BDO Consulting e possui experiência profissional em Auditoria (2 anos) e Consultoria (18 anos). É Membro do Comité da Qualidade da BDO Consulting. É Responsável pelo cumprimento normativo em matéria de prevenção do BCFT da BDO.

É docente especialista em Controlo Interno e Gestão de Riscos.

- **Carolina Ferreira Gallene, Supervisor na BDO Consulting**



Licenciada Contabilidade pela FECAP no Brasil, possui Pós-graduação em Gestão de Riscos de Fraude e Compliance na FIA (BR) e na Porto Business School.

Tem experiência profissional em Consultoria (13 anos) e como formadora em clientes e no seio interno da BDO.

Metodologia de Formação

Atendendo à situação de pandemia atualmente vivida e às recomendações das autoridades públicas, a Formação em apreço adotará o formato à distância. Para o efeito, utilizar-se-á recursos tecnológicos síncronos, a fim de permitir a interação entre todos os participantes, em tempo real, de forma a assemelhar-se, o mais possível, ao formato presencial.

Esta Formação terá por base métodos que privilegiem o envolvimento ativo dos Formandos, combinando a teoria dos fundamentos, princípios e conceitos base com a análise de alguns casos práticos de modo a facilitar a compreensão das matérias abordadas.

Assim, orientar-se-á a formação, tendo por base: (i) aa utilização de apresentações em *powerpoint* apoiadas, sempre que necessário, com documentação em suporte digital; (ii) o debate dos temas, procurando a participação dos formandos; e (iii) a apresentação de casos práticos, sempre que necessário e aplicável.

A frequência na formação poderá assumir as seguintes duas modalidades:

- a) **Frequência sem avaliação final de conhecimentos;** ou
- b) **Frequência com avaliação final de conhecimentos.**

A “**Frequência sem avaliação final de conhecimentos**” dará direito à emissão de um “Certificado de Frequência”, se se registar uma assiduidade mínima de 100% sobre a duração global da Formação, admitindo-se uma tolerância de 10 minutos.

No caso específico da “**Frequência com avaliação final de conhecimentos**”, após a conclusão da formação será realizado um exame final, a realizar no dia seguinte à formação, ou seja, no dia 26 de Novembro de 2021, com a duração de 60 minutos e na modalidade não presencial. O exame final será facultado às 10h00 do dia 26 de Novembro de 2021, devendo a respetiva resolução ser entregue até às 11H do dia 26 de Novembro de 2021, nos termos a indicar.

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Como abordar um Sistema de Controlo Interno & Gestão de Riscos”

24 e 25 de Novembro de 2021 | 9H30 às 13H | Duração Total de 7H | Online (Zoom)

Metodologia de Formação (cont.)

Para a obtenção da Certificação de Aprovação é necessário, para além da assiduidade mínima anteriormente referenciada, que a nota do exame seja igual ou superior a 70% (em consonância com os requisitos definidos no Regulamento da CMVM n.º 3/2018, que define os conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores, de intermediários financeiros, que prestam serviços de consultoria para investimento, de gestão de carteiras por conta de outrem ou dão informações a investidores sobre produtos financeiros e serviços de investimento, principais ou auxiliares, assim como pelos consultores autónomos, regulamentando também qualificações e aptidões profissionais a todos exigidas).

Se, na opção pelo sistema de “**Frequência com avaliação final de conhecimentos**”, não for obtida a classificação mínima de 70%, o Formando poderá requerer a emissão de um “Certificado de Frequência”, em termos similares aos registados para a frequência sem avaliação.

A formação terá um máximo de 20 participantes.

Outras Informações:

A formação realizar-se-á através da Plataforma Digital Zoom, sendo facultado, a cada Formando, após confirmação da inscrição e previamente à realização da sessão formativa, o link/ID que permitirá a frequência da formação. O link será personalizado e exclusivo de cada Formando, pelo que não deverá ser partilhado com terceiros. Tendo em consideração a Formação adotar o formato à distância, para aferição das presenças e assiduidade dos Formandos, serão realizadas, ao longo das sessões, chamadas de presença (através da funcionalidade “Chat/ BatePapo” da Plataforma Zoom). **No caso do Formando não responder às referidas chamadas e na impossibilidade de comprovar a respetiva presença por via da “câmara ativada” ou por registo na plataforma Zoom, considerar-se-á como uma ausência, não cumprindo assim os requisitos de assiduidade para efeitos de emissão de Certificado de Frequência.**

O acesso à sessão formativa não exige que seja descarregada a APP Zoom, ficando ao critério do Formando essa opção. Para mais informações sobre como aceder a sessões na Plataforma Zoom, recomenda-se a visualização do seguinte tutorial - <https://youtu.be/hlkCmbvAHQQ>.

Para que a Formação decorra da melhor forma e sejam minimizadas eventuais interferências em termos de comunicação, recomenda-se que, durante a sessão, todos os Formandos mantenham os respetivos microfones desligados (em modo “Mute”), sendo só ativados, no momento, em que desejem intervir e interagir com os restantes participantes da sessão formativa.

Por último, recomenda-se, igualmente, que o acesso à sessão seja efetuado nos 10 minutos que antecedem o horário de início previsto no programa da formação, de forma a colmatar eventuais dificuldades de acesso.

Mais informamos que, para efeitos da dinamização da sessão, para além da intervenção direta, poderão ser utilizadas algumas funcionalidades específicas disponibilizadas pela Plataforma Zoom, como por exemplo: a utilização da funcionalidade “Levantar a mão” (disponível na rubrica “Participantes”, com vista a pedir a palavra); assim como a funcionalidade “Chat/ BatePapo” (na qual podem ser escritas questões para análise ou apreciação).

Data e Horário:

24 e 25 de Novembro de 2021, entre as 09H30 às 13H, nos termos constantes do Cronograma em anexo.

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Como abordar um Sistema de Controlo Interno & Gestão de Riscos”

24 e 25 de Novembro de 2021 | 9H30 às 13H | Duração Total de 7H | Online (Zoom)

Inscrições:

Valor da Inscrição*:	Associadas:	Não Associada
	190 euros por Formando	380 euros por Formando

* Isenção de IVA nos termos do n.º 10 do artigo 9º do CIVA.

Para mais informações sobre as condições de inscrição, consulte a
Ficha de Inscrição ou contacte o Secretariado da APFIPP.

CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Como abordar um Sistema de Controlo Interno & Gestão de Riscos”

24 e 25 de Novembro de 2021 | 9H30 às 13H | Duração Total de 7H | Online (Zoom)

			Novembro 2021																										
Formação	N.º Horas	Horário	01	02	03	04	05	FDS	08	09	10	11	12	FDS	15	16	17	18	19	FDS	22	23	24	25	26	FDS	29	30	01
			2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª						
“Como Abordar um Sistema de CI & GR” – Parte I	3H30	09H30 – 13H																											
“Como Abordar um Sistema de CI & GR” – Parte II	3H30	09H30 – 13H																											
Avaliação (*)	2H	10H – 11H																											

Para mais informações sobre esta Formação, contacte o Secretariado da APFIPP.