

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Como abordar um Sistema de Controlo Interno & Gestão de Riscos” – 2.ª edição

16 de Dezembro de 2021 - 14H30 às 18H & 17 de Dezembro de 2021 - 09H30 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:

- Aprender as diferentes etapas do processo de gestão de risco;
- Aprender os principais Princípios e Medidas Controlo Interno;
- Aprender 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:

16 de Dezembro de 2021, das
14h30 às 18h & 17 de Dezembro
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” - 2.ª edição

16 de Dezembro de 2021 - 14H30 às 18H & 17 de Dezembro de 2021 - 09H30 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 próprio dia da formação, ou seja, no dia 17 de Dezembro de 2021, com a duração de 60 minutos e na modalidade não presencial. O exame final será facultado às 15h00 do dia 17 de Dezembro de 2021, devendo a respetiva resolução ser entregue até às 16H00 do dia 17 de Dezembro 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” - 2.ª edição

16 de Dezembro de 2021 - 14H30 às 18H & 17 de Dezembro de 2021 - 09H30 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: 16 de Dezembro de 2021 - 14H30 às 18H & 17 de Dezembro de 2021 - 09H30 às 13H00, 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” - 2.ª edição

16 de Dezembro de 2021 - 14H30 às 18H & 17 de Dezembro de 2021 - 09H30 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” - 2.ª edição

16 de Dezembro de 2021 - 14H30 às 18H & 17 de Dezembro de 2021 - 09H30 às 13H
Duração Total de 7H | Online (Zoom)

			Dezembro 2021																															
Formação	N.º Horas	Horário	29	30	01	02	03	FDS	06	07	08	09	10	FDS	13	14	15	16	17	FDS	20	21	22	23	24	FDS	27	28	29					
			2ª F	3ª F	4ª F	5ª F	6ª F		2ª F	3ª F	4ª F	5ª F	6ª F		2ª F	3ª F	4ª F	5ª F	6ª F		2ª F	3ª F	4ª F	5ª F	6ª F		2ª F	3ª F	4ª F					
“Como Abordar um Sistema de CI & GR” – Parte I	3H30	14H30 – 18H			Feriado			FDS						FDS						FDS						FDS								
“Como Abordar um Sistema de CI & GR” – Parte II	3H30	09H30 – 13H																																
Avaliação (*)	2H	15H – 16H																																

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