

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Conceitos Gerais” – 2.ª edição

15 de Dezembro de 2021 | 14H às 18H | Duração Total de 4H | Online (Zoom)

Enquadramento & Objetivos Gerais

Com a presente formação pretende proporcionar uma visão geral sobre a temática do Sistema do Controlo Interno & Gestão de Riscos, no contexto da atividade de uma Entidade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo (Fundos de Investimento Mobiliário e Imobiliário), procurando contribuir para a atualização e consolidação de conhecimentos chave sobre estas matérias, bem como para uma maior sensibilização e melhor domínio das mesmas no exercício das funções profissionais dos Formandos.

Conteúdos Programáticos

1. Enquadramento do Módulo
2. Introdução ao Sistema de Controlo Interno
3. Funções de Controlo Interno
4. Sistema de Governo
5. Frameworks Gestão de Risco

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 o enquadramento regulamentar do Controlo Interno e Gestão de Riscos das Entidades Gestoras;
- Reconhecer os princípios base do Controlo Interno;
- Identificar o papel de cada Função de Controlo Interno;
- Apreender as linhas gerais do Framework COSO, e sua aplicação na organização.

Calendário, Horário e Local

Data e Horário:
15 de Dezembro de 2021,
das 14H00 às 18H00

Carga Horária Total: 4 Horas

Local: Online (Plataforma Zoom)

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Conceitos Gerais” – 2.ª edição

15 de Dezembro de 2021 | 14H às 18H | Duração Total de 4H | 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.

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Conceitos Gerais” – 2.ª edição

15 de Dezembro de 2021 | 14H às 18H | Duração Total de 4H | Online (Zoom)

Metodologia de Formação (cont.)

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 16 de Dezembro de 2021, com a duração de 30 minutos e na modalidade não presencial. O exame final será facultado às 10h00 do dia 16 de Dezembro de 2021, devendo a respetiva resolução ser entregue até às 10h30 do dia 16 de Dezembro de 2021, nos termos a indicar.

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).

FORMAÇÃO

“Controlo Interno & Gestão de Riscos no âmbito da Atividade de Gestão de OIC – Conceitos Gerais” – 2.ª edição

15 de Dezembro de 2021 | 14H às 18H | Duração Total de 4H | Online (Zoom)

Data e Horário: 19 de Novembro de 2021, entre as 9H00 às 13H, nos termos constantes do Cronograma em anexo.

Inscrições:

Valor da Inscrição*:	Associadas:	Não Associada
	105 euros por Formando	210 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 – Conceitos Gerais”

15 de Dezembro de 2021 | 14H às 18H | Duração Total de 4H | Online (Zoom) – 2.ª edição

			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	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	5ª	6ª		2ª	3ª	4ª	
“Conceitos Gerais”	4H	14H – 18H			Feriado						Feriado																			
Avaliação (*)	30 min	10H00 – 10H30			Feriado						Feriado																			

(*) Aplicável se a inscrição for efetuada na modalidade “Frequência com avaliação”.