

## **FORMAÇÃO** **“Actividade de Gestão dos Organismos de Investimento Imobiliário”**

**25 e 27 de Maio de 2021 | 9h30 às 12h30 | Duração Total de 6H | Online (Zoom)**

### **Enquadramento & Objectivos Gerais**

Esta formação tem como objetivo central, proporcionar uma visão geral e integrada sobre os requisitos e enquadramento legal relativos à actividade de gestão de Organismos de Investimento Imobiliário, abordando as suas diferentes dimensões e especificidades.

Deste modo, procurar-se-á a consolidação dos conhecimentos dos destinatários no âmbito da gestão dos Organismos de Investimento Imobiliário abordando as suas diferentes dimensões, designadamente: os fundamentos e especificidades inerentes à constituição e funcionamento dos Organismos de Investimento Imobiliário, bem como às principais características e requisitos de governação e controlo interno das entidades responsáveis pela gestão deste tipo de veículos.

### **Conteúdos Programáticos**

Módulo I - 25 de Maio de 2021 – 9h30 às 12h30 (3 H)

#### **I. Enquadramento Geral**

1. Enquadramento e evolução da atividade de gestão de OII em Portugal;
2. O Posicionamento dos OII no setor imobiliário;
3. Os OII vs. outros veículos de investimento imobiliário

#### **II. Enquadramento Legal e Regulamentar**

1. Evolução histórica;
2. O Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015 de 24 de fevereiro, na versão republicada pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de Setembro e do Regulamento da CMVM n.º 3/2020 da CMVM, que altera o Regulamento da CMVM n.º 2/2015.

#### **III. Vicissitudes dos Organismos de Investimento Imobiliário**

1. Tipologia e principais características dos diferentes tipos de OII;
2. A Constituição de OII;
3. Alterações subsequentes aos documentos constitutivos;
4. Regras de Composição do Ativo;
5. Operações Proibidas;
6. Comercialização e Subscrição de Unidades de Participação;
7. Dissolução e liquidação do Fundo;

#### **IV. Entidades Relacionadas**

1. Participantes;
2. As Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo;
3. Banco Depositário;
4. Entidades Comercializadores
5. Auditores;
6. Peritos Avaliadores Externos;
7. Prestadores de Serviços.

#### **Calendário, Horário e Local**

**Data e Horário:**  
25 e 27 de Maio de 2021  
09h30 às 12h30

**Carga Horária Total:** 6H

**Local:** Online - Plataforma Zoom

## **FORMAÇÃO** **“Actividade de Gestão dos Organismos de Investimento Imobiliário”**

**25 e 27 de Maio de 2021 | 9h30 às 12h30 | Duração Total de 6H | Online (Zoom)**

### **Conteúdos Programáticos** (cont.)

Módulo II - 27 de Maio de 2021 – 9h30 às 12h30 (3 H)

#### **V. Estrutura de Governação e Sistema de Controlo Interno**

1. Estrutura Orgânica Interna das Sociedades Gestoras;
2. Políticas e Procedimentos Internos no âmbito da gestão de Organismos de Investimento Coletivo;
3. Sistema de Controlo Interno;
4. Obrigação de informação e reporte no âmbito da gestão de OII.

#### **VI. Regime Sancionatório e responsabilidade das entidades relacionadas com os Organismos de Investimento Imobiliário**

1. Regime Sancionatório aplicável à atividade de gestão de OII;
2. Responsabilidade civil das Entidades relacionadas com o OII;
3. Principais situações de risco - prevenção e mitigação.

### **Destinatários**

Colaboradores de Entidades Gestoras de Organismos de Investimento Imobiliário ou outros destinatários com interesse nos temas abordados.

### **Objetivos Específicos**

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

- Identificar os diferentes tipos de Organismos de Investimento Imobiliário e o respetivo quadro legal e regulamentar;
- Conhecer o processo de constituição dos Organismos de Investimento Imobiliário e demais vicissitudes, nomeadamente as relativas à actividade dos Organismos de Investimento Imobiliário (composição da carteira, operações proibidas, e funcionamento dos Organismos de Investimento Imobiliário);
- Aprender a estrutura de *Governance* e funcionamento interno das Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Colectivo e a importância do sistema de controlo interno;
- Identificar os principais deveres de reporte à CMVM e prazos para o respectivo cumprimento;
- Conhecer o regime sancionatório aplicável à actividade de gestão de Organismos de Investimento Imobiliário;
- Identificar as principais entidades relacionadas com os Organismos de Investimento Imobiliário e respetivas responsabilidades;
- Identificar, prevenir e mitigar as potenciais situações de risco relacionadas com a gestão de Organismos de Investimento Imobiliário.

**Data e Horário:** 25 e 27 de Maio de 2021, entre as 9h30 às 12h30, nos termos constantes do Cronograma em anexo.

## FORMAÇÃO

### “Actividade de Gestão dos Organismos de Investimento Imobiliário”

25 e 27 de Maio de 2021 | 9h30 às 12h30 | Duração Total de 6H | Online (Zoom)

#### Formadores

- **João Ricardo Nóbrega**



João Nóbrega é Sócio e Presidente da Comissão Executiva da RSA Advogados, sendo também Consultor na área de Projectos e Veículos de Investimento da RSA Consultores, Angola.

É, também, Docente Convidado da Pós-Graduação de Direito Imobiliário da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, colaborando com regularidade noutros Cursos e Pós-Graduações da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade do Minho, da Faculdade de Direito de Lisboa e Porto da Universidade Católica, do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e da Universidade Autónoma de

Lisboa. Adicionalmente, tem participado, enquanto orador, em diversos seminários associados à área do imobiliário, sendo ao autor de diversas obras neste domínio.

É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, possuindo uma Pós-Graduação em Práticas Processuais Forenses pela Universidade Católica Portuguesa.

- **Pedro Gaivão**



É Consultor para a área de Projectos e Veículos de Investimento na RSA Advogados.

Foi Docente Convidado na Pós-Graduação de Direito Imobiliário da Faculdade de Direito de Lisboa e Porto da Universidade Católica na 1.ª e 2.ª Edição – 2017/2018, bem como Docente na Pós-Graduação na Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) sobre Direito Imobiliário, nos anos 2009/2010 e 2010/2011. Tem participado, enquanto orador, em diversos seminários associados à área do imobiliário e financeira, sendo co-autor de várias publicações no âmbito do Direito Imobiliário e Veículos de Investimento, nomeadamente, Fundos de Investimento Imobiliário Angola e Portugal e Fundos de Investimento Imobiliário Brasil e Portugal

É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito, Universidade Clássica de Lisboa, possuindo o Curso Complementar de Ciências Político-Económicas pela Faculdade de Direito - Universidade de Lisboa.

#### Metodologia de Formação

Atendendo à situação de pandemia actualmente vivida e às recomendações das autoridades públicas, a Formação em apreço adoptará o formato à distância. Para o efeito, utilizar-se-á recursos tecnológicos síncronos, a fim de permitir a interacção 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 activo dos Formandos, aliando um enquadramento teórico, abordando princípios e conceitos base, com a análise de alguns casos práticos de modo a melhor permitir a compreensão das matérias propostas.

A participação na Formação dará direito à emissão de um Certificado de Frequência, se se registar uma assiduidade mínima de 90% sobre a duração global da Formação, admitindo-se uma tolerância de 10 minutos.

## **FORMAÇÃO**

### **“Actividade de Gestão dos Organismos de Investimento Imobiliário”**

**25 e 27 de Maio de 2021 | 9h30 às 12h30 | Duração Total de 6H | Online (Zoom)**

#### **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).

#### **Inscrições:**

Valor da Inscrição*:	<b>Associadas:</b>	<b>Não Associada</b>
		<b>165 euros por Formando</b>

\* 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

### “Organismos de Investimento Imobiliário”

			Maio 2021																								
Formação	N.º Horas	Horário	03	04	05	06	07	FDS	10	11	12	13	14	FDS	17	18	19	20	21	FDS	24	25	26	27	28	FDS	
			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		
Módulo I	3H	9h30 – 12h30						FDS						FDS						FDS						FDS	
Módulo II	3H	9h30 – 12h30																									