

# Compliance Fórum

www.npf.pt

## DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

10 e 11 de Dezembro de 2008

C1153

## PREÇO:

Conferência: 1.380,00 € + IVA 20%

## Tiara Park Atlantic Lisboa

Estacionamento incluído (sujeito à disponibilidade do hotel)

Sim, pretendo beneficiar de uma redução de 3% se efectuar o pagamento até 7 de Novembro de 2008

O pagamento deverá ser efectuado, até à data da realização do evento, através de cheque nominal (à ordem de NPF - Pesquisa e Formação) ou transferência bancária (Banco Espírito Santo - conta n.º 006504300178, ou através do NIB 0007 0000 06504300178 23), referindo o número da factura. Após recepção da sua inscrição ser-lhe-á enviada confirmação da sua presença no evento.

## DADOS DA EMPRESA:

Empresa: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Localidade: \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_

## DADOS DO PARTICIPANTE:

Nome Completo: \_\_\_\_\_

Função: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Caso pretenda receber um Certificado de Participação preencha obrigatoriamente - Decreto Regulamentar n.º 35/2002

Nacionalidade: \_\_\_\_\_ Data de Nascimento: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Naturalidade (Freguesia): \_\_\_\_\_

Documento de Identificação:  BI  Outro \_\_\_\_\_

N.º: \_\_\_\_\_ Emitido por: \_\_\_\_\_ Data de Emissão: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Protecção de dados:** Os dados pessoais constantes na etiqueta foram retirados de uma Base de Dados Informatizada que tem a promoção de produtos e serviços da NPF - Pesquisa e Formação e que pela Lei 67/98 o titular tem direito de acesso, rectificação ou eliminação, caso o manifeste por escrito.

Caso autorize a utilização dos seus dados por empresas associadas na NPF para a divulgação dos seus produtos ou serviços, por favor assinale

Caso autorize a divulgação dos seus dados ao Sistema de Acreditação da DGERT, por favor assinale

## REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃO

O presente regulamento aplica-se aos participantes das acções de formação promovidas pela NPF - Pesquisa e Formação.

### Política e Estratégia da Empresa

Desde 1998 a NPF - Pesquisa e Formação, continua a providenciar às Empresas instrumentos formativos, nomeadamente Seminários, Conferências, Acções de formação interempresa, Publicações e Manuais Técnicos que se enquadrem nas suas estratégias e aos seus Quadros informação e conhecimentos, que contribuam para consolidar as suas competências pessoais, operacionais e estratégicas de trabalho no âmbito da função que desempenham na organização.

### Formas e Métodos de Inscrição e Seleção

Os interessados podem a qualquer momento efectuar uma pré-inscrição.

Para o efeito devem preencher a ficha de inscrição disponível na brochura promocional da respectiva acção de formação ou no site da NPF.

São elegíveis todos os candidatos - entrega-se à Empresa e/ou ao formando a responsabilidade de gerir e moldar o seu processo de aprendizagem no sentido da sua progressão profissional - A divulgação das acções é feita enviando directamente aos responsáveis de formação das empresas e/ou aos potenciais interessados em função do cargo que desempenham os folhetos explicativos dos diversos instrumentos formativos que planeamos, concebemos, organizamos e desenvolvemos.

### Condições de Frequência

A inscrição torna-se definitiva após o pagamento da mesma, sendo então enviada por escrito a confirmação da participação no evento. A NPF pode anular qualquer acção programada para a qual não haja participantes suficientes, ou por qualquer outro motivo de gestão, procedendo ao reembolso da inscrição quando a mesma tenha sido regularizada.

### Regime de Pagamentos

Os participantes pagarão a inscrição no montante indicado na brochura promocional da respectiva acção de formação ou no site da NPF.

O valor da inscrição inclui os cafés e outras refeições mencionadas. O pagamento deverá ser regularizado até à data da realização do evento e de acordo com o mencionado na ficha de inscrição.

O formando, no caso de impossibilidade de participar, pode fazer-se substituir por um colega. Se tal for impossível terá de nos notificar por escrito até 2 semanas antes do evento, posto o que serão accionados os mecanismos para procedermos ao reembolso do pagamento efectuado.

Os cancelamentos recebidos após esta data darão lugar a uma retenção de 15% do pagamento por motivos administrativos.

### Condições de Funcionamento da Formação

Os participantes terão direito a receber os ensinamentos de acordo com os objectivos, programa e calendário estabelecidos para a respectiva acção de formação.

Terão acesso ao equipamento necessário à frequência da acção de formação bem como toda a documentação disponibilizada pelos oradores e monitores.

No final da acção de formação receberá um documento que certifique a sua frequência desde que a mesma não tenha sido inferior a 2/3 da duração da acção e o pagamento da acção tenha sido regularizado.

A NPF - Pesquisa e Formação reserva-se o direito de proceder a alteração de temas, oradores ou local do evento desde que isso não inviabilize os objectivos da acção e comprometendo-se nestes casos a comunicar as alterações ocorridas com a antecedência possível.

### Procedimentos Relativos a Queixas e Reclamações

Para efeitos de avaliação da acção todos os participantes no final procedem ao preenchimento de um questionário, identificado ou anónimo.

Qualquer reclamação, deverá no entanto ser formalizada por escrito, apresentando as razões do descontentamento e enviada no prazo de 48 horas após a acção ao cuidado do Director Geral, que apreciará a situação e responderá no prazo de uma semana.

### Deveres e Responsabilidades

A NPF - Pesquisa e Formação é responsável pela concepção do programa de formação, temas seleccionados e sua articulação. O conteúdo de cada intervenção e respectiva documentação é da responsabilidade dos monitores, representando a sua experiência sobre o tópico.

## INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Telefone: 210 000 960

Fax: 210 000 970

E-mail: npf@npf.pt

Correio: NPF - Pesquisa e Formação

Beloura Office Park, Ed. 13 - 1º Piso, Esc. 8

Qta. da Beloura, 2710-693 SINTRA

www.npf.pt

# COMPLIANCE FÓRUM

## Adoptar uma Abordagem Orientada ao Risco

10 e 11 de Dezembro de 2008  
Lisboa



## Participações de:

- CGD
- PricewaterhouseCoopers
- Banco Itaú Europa
- KPMG Advisory
- Prof. Correia de Almeida
- Millenniumbcp
- Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
- Accenture
- A.M.Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados
- CMVM
- Deloitte

Entidade Acreditada por:



Organizado por:



# Compliance Fórum - Adoptar uma Abordagem Orientada ao Risco

## 10 de Dezembro de 2008

- 09h00 Recepção dos Participantes
- 09h30 **EVOLUÇÃO DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE**
- As responsabilidades da área de compliance
  - Os desafios do controlo do cumprimento
- Dra. Marta Cochat-Osório**  
Head of Compliance  
CGD
- 11h00 Café
- 11h30 **INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DO RISCO DE COMPLIANCE**
- A programação das actividades da área de compliance
  - Matriz de riscos
  - Fontes de informação para detecção de risco de incumprimento legal
  - Indicadores para medir problemas potenciais de compliance
  - Monitorização e centralização do incumprimento regulamentar
- Dr. Jaime Duarte**  
Senior Manager  
PricewaterhouseCoopers
- 12h30 Almoço
- SESSÃO SOBRE GESTÃO DE RISCO**
- 14h00 **MODELO DE AVALIAÇÃO GLOBAL DE RISCOS**
- Avaliação do perfil de risco da instituição
  - A forma de quantificação e valorização de riscos
- Dr. Luiz Kokubo**  
Director de Compliance  
Banco Itaú Europa
- 15h00 **ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – COMO PODE AJUDAR NA GESTÃO DE RISCO**
- Dr. Nuno Esteves**  
Senior Manager  
**Dr. Rui Branco**  
Senior Manager  
KPMG Advisory

- 16h00 Café
- 16h30 **ACOMPANHAMENTO DA PUBLICIDADE E INFORMAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS**
- Os princípios de transparência nas campanhas publicitárias, na fase pré-contratual e contratual
  - Os deveres de informação
  - Restrições ao conteúdo da publicidade
- Dr. Correia de Almeida**  
Docente Universitário e Advogado  
Consultor Jurídico da Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e Publicidade (CACMEP)  
Director da APPM – Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing
- 17h30 Final do 1º dia de trabalhos

## 11 de Dezembro de 2008

- 09h00 Recepção dos Participantes
- SESSÃO SOBRE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS**
- 09h30 **EXPERIÊNCIA PRÁTICA PROCESSOS DE PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS**
- A abertura de contas e o conhecimento do cliente
  - A monitorização de operações suspeitas na origem e no destino
  - Controlo de pessoas politicamente expostas
  - Como garantir que as políticas, programas e procedimentos anti-branqueamento cumprem os standards regulamentares
- Dr. Manuel Jorge Fitas**  
Compliance Office  
Head of Anti-Money Laundering  
Millenniumbcp

- 10h30 **PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI 25/2008**
- As principais novidades da lei de combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo
  - Conceitos (beneficiário efectivo, pessoas politicamente expostas)
  - Deveres das entidades sujeitas (deveres de diligência)
- Mestre Rui Patrício**  
Advogado e Sócio  
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados  
Professor Convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
- 11h30 Café
- 12h00 **ADOPTAR UMA ABORDAGEM BASEADA NO RISCO NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS**
- Impactos de uma má gestão da prevenção do branqueamento: risco reputacional, risco legal e risco operacional
  - As contrapartes com que a organização se relaciona e os riscos associados
  - Sistemas internos de detecção e controlo das operações
  - A intervenção do compliance officer
  - A elaboração e actualização do manual de procedimentos
- Engº Rui Mariano**  
Senior Manager  
na área de Finance & Performance  
Management  
Accenture
- 13h00 Almoço
- 14h30 **A GESTÃO DE SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES**
- Âmbito de aplicação
  - Perspectiva comportamental:
    - Protecção do interesse do Cliente
    - Tratamento equitativo
    - Deveres de Informação
  - Perspectiva organizatória:
    - Definição da política de conflitos de interesses e deveres de registo
    - Sistema de gestão de riscos, *compliance* e auditoria interna

- Alguns exemplos de potenciais situações de “conflito de interesses”:  
Recomendações de investimento, *front running*, operações pessoais e *churning*
- Dra. Magda Viçoso**  
Associada Sénior (Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais)  
A.M.Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados
- 15h30 **MEDIDAS PARA A PREVENÇÃO DO ABUSO DE MERCADO**
- Os crimes de mercado e enquadramento regulamentar:
    - Manipulação de mercado e de produtos
    - Inside trading / Abuso de informação privilegiada
  - Condutas proibidas e mecanismos preventivos
  - Sistema de vigilância de abuso de mercado
  - Sinais de alerta de situações suspeitas
  - Quem está sujeito à comunicação de acções suspeitas
  - Operações a comunicar
  - O risco de abuso de mercado e a sua supervisão
- Mestre Helena Bolina**  
Directora do Departamento de Análise de Operações e Investigação  
CMVM
- 16h30 Café
- 16h45 **AS RECLAMAÇÕES NO SECTOR FINANCEIRO**
- Qual tem sido a evolução
  - A importância do consumer awareness
  - Gerir a influência dos media nos níveis de reclamação
  - Como lidar com os problemas mais comuns
  - Regras de conduta no relacionamento com clientes
  - Reclamações, o risco reputacional e a supervisão comportamental
- Dr. Pedro Ribeiro**  
Senior Manager, Consulting  
Deloitte
- 17h00 Encerramento da Conferência