



OROC | Ação de formação Nº 54/24

Assunto: **Ação de Formação Online: Fit and Proper – Banco de Portugal, Banco Central Europeu e CMVM**

Lisboa, 3 de maio de 2024

Caros Colegas,

Informamos que no próximo dia 5 de junho pelas 9h30, a OROC irá realizar uma ação de formação online sob o tema “Fit and Proper – Banco de Portugal, Banco Central Europeu e CMVM”.

Para melhor divulgação desta ação de formação, remetemos em anexo o respetivo programa.

A inscrição deverá ser efetuada no site da Ordem através do [link](#).

Com os melhores cumprimentos,

Célia Custódio

Vogal do Conselho Diretivo

Sede

Rua do Salitre, nº 51/53 | 1250-198 Lisboa
Telefone(+351) 213 536 158 | Fax(+351) 213 536 149
geral@oroc.pt

Serviços Regionais do Norte

Av. da Boavista, nº 3477/3521 2º andar | 4100-139 Porto

www.oroc.pt

FIT AND PROPER – BANCO DE PORTUGAL, BANCO CENTRAL EUROPEU E CMVM

**FORMAÇÃO
ONLINE**
05/06/2024
Horário: 09h 30– 13h00

Formadora: Inês Palma Ramalho

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós graduada em Mercados Financeiros e Direito Penal Económico e Financeiro. Advogada especializada em Direito Bancário e Financeiro, leva já mais de 15 anos de carreira, tendo passado por escritórios internacionais e nacionais de grande dimensão, bem como pelo Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal. Atualmente é advogada, Sócia e corresponsável do Departamento de *Banking & Finance* do Pérez-Llorca. Oradora em conferência e seminários sobre Direito Bancário, Direitos das Sociedades Comerciais, *Fintech*, *Compliance* e *Corporate Governance* organizados por entidades académicas ou empresariais. É ainda autora de diversos textos nas suas áreas de especialidade divulgados em publicações de referência.

OBJETIVOS

Dotar os formandos de conhecimentos sobre corporate governance e fit and proper;

Abordar o processo de apreciação inicial do fit and proper e a articulação com os supervisores: Banco de Portugal, Banco Central Europeu e CMVM;

Apreciar criticamente os vários critérios de apreciação nos processos de fit and proper;

O Papel do órgão de fiscalização e da Comissão de Nomeações;

Abordar as alterações mais recentes em matéria de fit and proper, nomeadamente no setor financeiro.

DESTINATÁRIOS

Revisores Oficiais de Contas colaboradores de ROC/SROC ou terceiros que pretendam aprofundar os seus conhecimentos relativamente a temas de adequação e aptidão (fit and proper).

PROGRAMA

- (i) Enquadramento da sessão;
- (ii) Os critérios de adequação;
- (iii) Aplicação dos critérios: administração, fiscalização, titulares e participações qualificadas e outros stakeholders;
- (iv) Quadros Regulatórios Específicos;
- (v) Procedimento inicial de avaliação;
- (vi) Procedimento subsequente de avaliação;
- (vii) Alterações mais recentes em matéria de fiscalização (um passeio pelas alterações legislativas de 2021);
- (viii) Questões ou dúvidas.

PREÇO

ROC e Colaboradores: 42€
Outros Profissionais: 50€