



CIRCULAR Nº 144/21

Assunto:

Ação de Formação Online: Processo de aceitação de clientes

Estimados Colegas,

Informamos que no próximo dia 29 de setembro, pelas 14h00, a OROC irá realizar uma ação de formação online sob o tema “*Processo de aceitação de clientes*”.

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](mailto:geral@oroc.pt)

Serviços Regionais do Norte

Av. da Boavista, nº 3477/3521 2º andar | 4100-139 Porto  
Telefone(+351) 226 168 117 | Fax(+351) 226 102 158

FORMAÇÃO

## PROCESSO DE ACEITAÇÃO DE CLIENTES



ORDEM DOS  
REVISORES OFICIAIS  
DE CONTAS

Integridade. Independência. Competência.

FORMAÇÃO  
ONLINE

29/09/21

Horário: 14h00 – 18h00

### Formador: **Filipe Areosa**

É Bacharel em Contabilidade pelo ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto e Licenciado em Gestão Universidade Portucalense. É Revisor Oficial de Contas inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas desde 1998. Iniciou a sua carreira profissional, em 1991, numa multinacional de auditoria. É sócio da Grant Thornton & Associados, SROC, Lda desde Dezembro de 2011.

Entre, Setembro de 2005 e Outubro de 2006, foi membro coordenador da Comissão Técnica dos Valores Mobiliários da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

### OBJETIVOS

Atualizar/Conhecer os requisitos normativos do processo de aceitação de um cliente ou continuação de serviço a um cliente.

### RAZÕES PARA PARTICIPAR

O processo de aceitação do cliente é hoje um processo mais exigente e cuja necessidade de documentação tem vindo a aumentar ao longo dos anos. O programa visa explicitar essas exigências e auxiliar em como melhor as documentar.

### DESTINATÁRIOS

Revisores Oficiais de Contas e colaboradores de Revisores Oficiais de Contas com responsabilidade no processo de aceitação de clientes.

### PROGRAMA

1. Avaliação de independência
2. Avaliação de outras condições ou impedimentos
3. Contacto com o antecessor
4. Outros requisitos para acordar os termos do compromisso
5. Outros requisitos para aceitação ou continuação de trabalhos de auditoria
6. Declaração de aceitação
7. Celebração de contrato
8. Comunicação à Ordem
9. Comunicação com os encarregados da governação
10. Documentação (matéria abordada em cada um dos pontos relevantes)

### PREÇO

ROC e Colaboradores: 40€  
Outros Profissionais: 60€

Seguirá convite por email para os inscritos para ingressar na plataforma ZOOM.