



OROC | Ação de formação Nº 68/23

Assunto: **Ação de Formação Online: Processo de Aceitação de Clientes**

Lisboa, 07 de junho de 2023

Caros Colegas,

Informamos que no próximo dia 21 de junho pelas 9h30, 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

[www.oroc.pt](http://www.oroc.pt)

# PROCESSO DE ACEITAÇÃO DE CLIENTES

FORMAÇÃO  
ONLINE

21/06/2023

Horário: 09h 30 – 13h00

## 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: 42€

Outros Profissionais: 50€