



CIRCULAR Nº 53/21

Lisboa, 23 de março de 2021

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE: DUE DILIGENCE FINANCEIRA, FISCAL E LEGAL

Estimados Colegas,

Informamos que nos próximos dias 21, pelas 09h30 e dia 22 de abril, pelas 14h30, a OROC irá realizar uma ação de formação online sob o tema “ Due Diligence Financeira, Fiscal e Legal”.

Para uma melhor divulgação desta ação de formação, abaixo remetemos o programa e a respetiva ficha de inscrição. Juntamente com a ficha de inscrição solicita-se o envio do comprovativo de pagamento ou transferência realizada.

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
circulares@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
sereoporto@oroc.pt



DUE DILIGENCE FINANCEIRA, FISCAL E LEGAL

FORMAÇÃO
ONLINE



DIA 21/04/21 – 09H30-13H
DIA 22/04/21 – 14H30-18H

Formadores: Dr.ª Filipa Moreira Ribeiro,
Dr. João Anacoreta Correia, Dr.ª Sandie Costa

OBJETIVOS

Permitir o conhecimento das diferentes fases de uma transação, bem como os seus desafios;

Permitir a compreensão do processo de *Due Intelligence* financeiro, legal e fiscal, qual o *output* e o processo de incorporação na tomada de decisão.

Identificar e compreender os *drivers* da formalização de uma operação por via de um Acordo de Compra e Venda (SPA).

RAZÕES PARA PARTICIPAR

O sucesso de uma transação implica o envolvimento de uma equipa multidisciplinar que assegure que o negócio como um todo é o mais vantajoso na perspectiva pretendida (cliente ou vendedor). Para tal ser possível, além de uma capacidade de negociação, é necessária que as áreas que pretendemos cobrir nesta formação (financeira, fiscal e legal) estejam devidamente asseguradas. A experiência profissional dos formadores permitirá dotar os participantes de competências úteis caso sejam envolvidos em transações.

DESTINATÁRIOS

Revisores Oficiais de Contas e seus colaboradores, contabilistas certificados, contabilistas públicos, responsáveis pela área contabilística e/ou financeira, consultores financeiros, fiscais ou legais profissionais de auditoria, contabilidade ou fiscalidade,

advogados, juristas, analistas, *controllers investors relations*, estudantes de especialização em áreas conexas à auditoria, outros profissionais interessados.

PROGRAMA

1. As diferentes fases de uma transação;
2. Tipologia de *Due Diligence*;
3. Contrato de compra e venda – pressupostos do preço, declarações e garantias;
4. *Due Diligence* Financeiro – mecanismos de preço e ajustamentos resultantes do *Due Diligence* financeiro;
5. *Due Diligence* Fiscal – principais desafios, contingências fiscais mais comuns, análise de SPA numa perspectiva fiscal – principais preocupações e armadilhas;
6. *Due Diligence* Legal – principais preocupações;
7. Contrato de venda e compra – repercussão dos resultados dos relatórios de DD.

DUE DILIGENCE FINANCEIRA, FISCAL E LEGAL**HORÁRIO****Dia: 21/04/21 Horas: 09h30 – 13h****Dia: 22/04/21 Horas: 14h30-18h00****Formação online**

Seguirá convite por email para ingressar na plataforma

Zoom

PREÇO**ROC/SROC: 80€ (100€ com 20% de desconto)****OUTROS *: 120€**

Inclui documentação que seguirá por email

Li a nota informativa anexa à ficha de inscrição relativa ao tratamento de dados pessoais pela OROC e autorizo a OROC a tratar e manter os meus dados pessoais abaixo inscritos para a organização e gestão da formação e comunicação futura de outras iniciativas de formação, nomeadamente por e-mail:

SIM

NÃO

ficha de inscrição:

PARTICIPANTE

ROC N.º

ou NIF DO PARTICIPANTE

TELEMÓVEL

E-MAIL obrigatório

DADOS PARA FATURAÇÃO:

NOME

ROC/SROC N.º

NIF EMPRESA

ENDEREÇO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO MILLENNIUM BCP

NIB: 0033 0000 02088371217 54

DATA

ASSINATURA

1. Só serão consideradas as inscrições cujas fichas sejam rececionadas na OROC até 2 dias úteis, antes da ação de formação.
2. Só se aceitam desistências e respetivas devoluções, por escrito, até 2 dias úteis antes da ação de formação. Se dentro deste prazo não for comunicado por escrito à OROC a desistência, a inscrição é válida e terá de ser feito o respetivo pagamento.
3. Preencher uma ficha por participante para dformacao@oroc.pt
4. A OROC reserva-se o direito de proceder a alterações do programa ou cancelar o curso se não houver um número suficiente de inscritos.

* - Exceto condições especiais.

Sede

Rua do Salitre, nº 51/53 | 1250-198 Lisboa

Telefone(+351) 213 536 158 | Fax(+351) 213 536 149

circulares@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

sereoporto@oroc.pt

DUE DILIGENCE FINANCEIRA, FISCAL E LEGAL

A considerar e preencher no caso de não ser membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas:

Os dados pessoais introduzidos neste documento serão processados pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) com vista à organização e gestão da iniciativa de formação/encontro em causa e comunicações inerentes, para o que necessitamos do seu consentimento (sendo a formação obrigatória para os ROC, quanto a estes o fundamento do tratamento reside nas atribuições da OROC, em que se inclui a promoção e contribuição para o aperfeiçoamento e formação dos seus membros e a inerente supervisão).

Os dados pessoais serão utilizados apenas internamente, pelos serviços da OROC e para os referidos efeitos, podendo ser comunicados às autoridades competentes no cumprimento das obrigações legais inerentes, podendo ainda ser consultados pelos prestadores de serviços que realizem o desenvolvimento e manutenção dos sistemas informáticos da OROC. A OROC não cede ou comunica os dados a quaisquer outras entidades, assegurando a integridade e confidencialidade. Os formandos poderão aceder, retificar, eliminar os dados ou retirar o consentimento, por e-mail: protecaodedados@oroc.pt ou por carta a remeter para a sede da OROC.

A OROC nomeou um encarregado de proteção de dados, que gerirá estes contactos. Os dados dos formandos serão mantidos pelo prazo necessário ao cumprimento das obrigações fiscais inerentes e salvaguarda de eventual responsabilidade contratual, cujo prazo legal é de vinte anos.

Os formandos poderão reclamar de quaisquer circunstâncias que entendam desrespeitadoras dos seus direitos, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Autorizo a OROC a tratar (recolher, organizar, registar e conservar) os dados pessoais acima inscritos para organização e gestão do evento em causa e respetivos contactos neste âmbito.

Sim Não

Autorizo a OROC a tratar e manter os dados pessoais acima para comunicar outras iniciativas de formação da OROC, nomeadamente, por e-mail.

Sim Não

DATA

ASSINATURA

Sede

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