

[Nova Edição]

CONTA E DEPÓSITO BANCÁRIO

Actualização de Dados e *Best Practices*

Formação Presencial
27 | Fevereiro | 2012 – Lisboa

A adopção de **procedimentos** que permitam **actualizar os dados das contas bancárias são de cumprimento obrigatório**.

Considerando que estas regras, ainda hoje, suscitam algumas dúvidas, é fundamental que os colaboradores das instituições de crédito as conheçam pormenorizadamente para que possam actuar em conformidade com o que está legalmente estabelecido.

Também as **incapacidades jurídicas** e as normas sobre depósitos bancários serão abordadas, com o objectivo de identificar as **best practices** a adoptar nestas situações.

E porque cada colaborador bancário é um agente activo neste processo de mudança, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu uma oferta formativa que lhe permitirá fazer o necessário sobre estas questões ao mesmo tempo que possibilita a adopção das práticas adequadas às exigências regulamentares.

A acção terá uma abordagem eminentemente prática, pelo que se analisarão casos concretos **sobre os procedimentos a adoptar antes e no momento** da abertura de novas contas em nome de residentes e de não residentes, bem como as necessárias **modificações e monitorizações** que terão de ser efectuadas nas contas que já fazem parte dos balanços do banco.

Inscreva-se e aperfeiçoe competências, nomeadamente ao nível dos **procedimentos, elementos de identificação, meios e documentos comprovativos** necessários para a abertura de conta, presencial e não presencial, em nome de pessoa singular e de pessoa colectiva, residente e não residente e **respectiva actualização de dados** bem como sobre as **Fichas de Informação Normalizada para depósitos**.

Para mais informações:

Teresa Corales

Lisboa | Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa
Tel.: 217 916 200 | Fax: 217 977 732

t.corales@ifb.pt
www.ifb.pt

CONTA E DEPÓSITO BANCÁRIO

Actualização de Dados e *Best Practices*

DESTINATÁRIOS

Esta acção de formação destina-se aos colaboradores que desempenhem funções que exijam um conhecimento aprofundado sobre os requisitos de abertura de conta e a contratação de depósitos bancários, bem como de todas as implicações que poderão ocorrer, caso a prática bancária não esteja em conformidade com os diplomas legais.

DURAÇÃO

7 horas

HORÁRIO

09h00 – 12h30

13h30 – 17h00

PROGRAMA

1. Regras Relativas ao Contrato de Abertura de Conta
2. Requisitos de Abertura de Conta e de Actualização de Dados
3. Intervenientes das Contas Bancárias
4. Documentos Necessários para Abertura Presencial e Não Presencial de Conta Bancária
5. Contas com Restrições na Movimentação
6. Contratação de Depósitos Bancários – Procedimentos



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BANCOS



Entidade Formadora
Acreditada Por



EBTN
Quality Award
2008

Para mais informações:

Teresa Corales

Lisboa | Av. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa

Tel.: 217 916 200 | Fax: 217 977 732

t.corales@ifb.pt

www.ifb.pt