

# Workshop



## Ciclo e Questões da Banca

*“Se você pudesse vender a sua experiência pelo preço que ela lhe custou, ficaria rico.”*

*“Vá até onde a sua vista alcançar e, ao chegar lá, você conseguirá ver mais longe.”*

*“Quando você espera que as coisas aconteçam, estranhamente, elas acontecem.”*

*John Pierpont Morgan um dos maiores banqueiros e financistas do nosso tempo.*



A Banca tem várias atividades a ela ligada. Desde oferecer aos seus clientes através das suas áreas internacionais um diversificado conjunto de serviços desde a prospeção de mercados à procura de oportunidades de negócio até à execução e finalização das operações mais complexas.

Com o desenvolvimento económico a Banca ganhou especial relevo e é preciso ter em consideração vários aspetos que a levam ao sucesso.

Desta forma compreender os objetivos da função organização de forma a determinar recursos e atividades necessárias para serem atingidos objetivos, compreender a missão de compliance e a importância da auditoria, em contexto bancário, como instrumento no controlo e apoio à gestão e conhecer a estruturação comercial são alguns tópicos essenciais para otimizar proveitos e custos inerentes à organização.



**WORKSHOP**

## **CICLO E QUESTÕES DA BANCA**

O enquadramento e as funções da organização e de auditoria numa organização bancária são cada vez mais importantes. Se por um lado, a forma como a instituição está estruturada e organizada pode fazer toda a diferença na sua eficiência e rentabilidade sendo que é fundamental encontrar o melhor equilíbrio entre o rigor e a necessária flexibilidade comercial. Por outro, a complexidade crescente da atividade bancária exige cada vez mais à função auditoria.

Mas a vertente comercial de uma Instituição, a sua estratégia comercial é simultaneamente decisiva no sucesso de um Banco Comercial.

Objetivos Específicos:

- ◆ Conhecer os objetivos da função organização;
- ◆ Reconhecer uma organização eficiente, eficaz e funcional;
- ◆ Identificar os objetivos macro e operacionais;
- ◆ Distinguir interno, fraude e auditoria;
- ◆ Distinguir auditoria presencial de auditoria à distancia;
- ◆ Conhecer a estruturação Comercial.

Este Curso destina-se a todos aqueles que pretendam obter ou reforçar conhecimentos e competências na área de Banca, obtendo os fundamentos da sua atividade.

Carga Horária: 21 horas

## Temas do Workshop

### Modulo I - As questões de (ou da) organização na Banca Comercial:

- ◆ Enquadramento: a complexidade inerente ou a especificidade de uma organização bancária;
- ◆ Os objetivos da função organização;
- ◆ Organização eficiente;
- ◆ Organização eficaz;
- ◆ Organização funcional;
- ◆ Objetivos macro;
- ◆ Objetivos operacionais;
- ◆ A importância da função organização:
  - ◆ Em projetos;
  - ◆ Na melhoria dos processos.
- ◆ Como enquadrar a função organização na organização global do banco.

### Módulo II - A função auditoria:

- ◆ Definição;
- ◆ Controlo interno, fraude e auditoria;
- ◆ Objetivos e função estratégica;
- ◆ Limites de intervenção;
- ◆ Auditoria presencial e auditoria à distancia;
- ◆ A estruturação da função. Reporte;
- ◆ Auditoria e compliance.

### Módulo III - Estruturação Comercial:

- ◆ Segmentação;
- ◆ Fidelização do cliente;
- ◆ Cross selling;
- ◆ Campanhas;
- ◆ Gestão por objetivos;
- ◆ Estruturação interna da área comercial.

**Orador:** Dr. João Machado dos Santos

Licenciado em Economia/Gestão pela Faculdade de Economia do Porto, com conclusão em 1987. Durante a carreira profissional, participação em várias formações de âmbito específico, seminários e convenções.

### Percurso Profissional

**1982** – Como técnico de Finanças na DGCI;

**1986 e 1990** – Técnico de Operações na Lusoleasing SA, período durante o qual foi formador na Associação Industrial Portuense;

**1990 e 1992** – Diretor de Operações na CISF SA;

**1992 e 1997** – Diretor Regional Norte na Mundileasing SA

**1995 e 1997**– Diretor Geral na mesma entidade;

**1997 e 2006**– Diretor Geral do Banif SA destacado nos Açores como Diretor Geral do Banco Comercial dos Açores SA;

**2006 e 2012** –Administrador Executivo do Banif, Presidente da Comissão Executiva e Administrador da Banifserv, ACE, Administrador não Executivo da Banif Açor Pensões SA e Administrador não Executivo da SIBS SA.

**2012** – Diretor Executivo da Prestarte SA e Consultor

**2015**– Consultor, Coordenador e Formador da High Skills



## Condições

**Caso tenha mais do que dois participantes consulte-nos para conhecer as nossas vantagens empresariais!**

**High Skills – Formação e Consultoria, LDA**

Avenida de Berna, nº 8 1050-040 Lisboa, Portugal

Nº fiscal: 513 084 568

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o pagamento da mesma.

## Cancelamentos e Não Comparências

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 6 dias uteis antes da data de início do curso.

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar a alteração até 5 dias úteis antes do início do curso.

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade.

## Ficha de Inscrição:

CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final)			
Entidade:		Telefone:	
Responsável:		E-mail:	
Morada:			
Código Postal:		Fax:	
Nº Contribuinte / Fiscal:			
DADOS FORMANDO(s)			
Nome:			
E-mail:			
Naturalidade:			
Workshop:			
Data Nascimento:		Nacionalidade:	
Passaporte / BI:		Data de Validade:	

**HIGH SKILLS - Formação e Consultoria, Lda**

**Portugal 00351 217 931 365**

**E-mail: geral@highskills.pt**

**Juntos, com os nossos Clientes e Parceiros,  
Evoluímos e Marcamos a Diferença!**



**www.highskills.pt**