

Sigilo Bancário e Segurança de Informação

Objetivos Gerais

O Sigilo bancário corresponde à obrigação imposta às instituições financeiras de “conservar sigilo nas suas operações ativas e passivas e serviços prestados”.

O sigilo bancário, enquanto uma das vertentes do segredo profissional, tem especificidades e regras que são fundamentais conhecer, quer a nível ético quer a nível legal. Tendo em conta a relevância do cumprimento destas regras, esta formação dá resposta, de forma pragmática, a questões relacionadas com esta temática.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficaram aptos:

- ✓ Caraterizar o enquadramento legal da atividade Bancária;
- ✓ Analisar enquadramento jurídico dos serviços financeiros;
- ✓ Caraterizar os instrumentos jurídicos bancários;
- ✓ Identificar Sistemas de Informação e o seu grau de segurança.

Target Audience:

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar os procedimentos necessários ao sigilo bancário.

Carga Horária

30 Horas

Conteúdo Programático:

Módulo I – Fundamentos Constitucionais do Segredo Bancário

- Direito à Reserva da Intimidade da Vida Privada
- Direitos e Interesses das Instituições Financeiras
- Necessidade e Confiança no Sistema Bancário e Financeiro

Módulo II - Fundamentos da Derrogação do Segredo Bancário em Matéria Tributária

- O Dever Fundamental de Pagar Impostos
- O Princípio da Igualdade Fiscal
- O Dever de Colaboração/Cooperação

Módulo III - Direito Comparado em Matéria de Sigilo Bancário

Módulo VI - Segurança de Informação

- Sistemas e Processos de segurança de informação
- Metodologias
- Estratégia de Sistemas de Informação