

Sigilo Bancário

Objetivos Gerais

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:

- Compreender a importância do sigilo bancário e as suas implicações;
- Conhecer as diferenças entre o regime jurídico português e angola na temática do sigilo bancário;
- Saber as implicações da violação do Sigilo Bancário;
- Distinguir as situações onde o Sigilo Bancário não se aplica.

Destinatários

A todos os Colaboradores Bancários, Consultores, Inspetores, Auditores, Subgerentes, subdiretores Quadros Médios dos Departamentos.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

Carga Horária

12 Horas

Conteúdo Programático

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização

Módulo I – Sigilo Bancário

- Sigilo Profissional
- Finalidade do Sigilo Bancário

Módulo II – Regime Jurídico Português e Angolano do Sigilo Bancário

- Matérias e Sujeitos Objeto do Sigilo Bancário

Módulo III – Dispensa do Dever de Sigilo Bancário

- Dispensa Quanto a Factos da Vida das Instituições de Crédito;
- Dispensa Voluntária pelo Cliente;
- Dispensa nas Relações com Entidades Específicas;
- Dispensa no Âmbito de Processos-Crime;
- Outras Situações de Dispensa do Sigilo Bancário.

Módulo IV - Buscas e Apreensões em Estabelecimentos Bancários

- Buscas
- Apreensões

Módulo V - Sanções Decorrentes da Violação do Sigilo Bancário

Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.